

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013 г. № 14.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>По вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:</p> <p>1) Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.</p> <p>2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: Балансовая прибыль (убыток): 7 783 156 330 рублей Предварительное распределение прибыли, в том числе: 7 783 156 330 рублей Резервный фонд: 67 264 201 рубль Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2013 года: 6 527 618 222 рубля Дивиденды на акции за 2012 год: 1 188 273 907 рублей.</p> <p>4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</p> <p>По вопросу «О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год.</p> <p>По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:</p> <p>1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого</p>	

акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:

1) Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов принимает решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” мая 20 13 г.

М.П.