

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosenergo.ru
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года № 12(9). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка вопроса: О составах Комитетов Совета директоров. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Складов Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Коробкину Ирину Юрьевну – заместителя начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром». 2. Формулировка вопроса: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2012 – 2014 годы.	

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Утвердить бизнес-план ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, в том числе инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2012 год в его составе.

2) Принять к сведению параметры бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2013 -2014 годы.

3. Формулировка вопроса: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2012 – 2014 годы.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Утвердить инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

2) Принять к сведению инвестиционную программу на 2013-2014 годы.

3) Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго»:

- представить инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2013-2014 годы после утверждения сметной стоимости реализации проектов ДПМ.

- представить Совету директоров для рассмотрения и утверждения схему участия ОАО «Мосэнерго» в финансировании проекта по объекту ДПМ на территории Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-2» (ПГУ-420).

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.

М.П.