

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
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2012 года № 13(10). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка вопроса: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Формулировка вопроса: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П.,	

Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

- 1) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2012 года.
- 2) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1.
- 3) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
- 4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.

3. Формулировка вопроса: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

4. Формулировка вопроса: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2012 года (на конец операционного дня).

5. Формулировка вопроса: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

- 1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, по утверждению годовой отчетности и выплате дивидендов;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, по утверждению кандидатуры аудитора, по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (в том числе проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, планируемый к рассмотрению в рамках вопроса: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»);
информация о предварительном утверждении годового отчета.

2) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2012 года по 19 июня 2012 года по рабочим дням по следующему адресу: г.Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 8 июня 2012 года.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

6. Формулировка вопроса: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем

собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2012 года.

2). Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.

3). Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2012 года.

4). Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

7. Формулировка вопроса: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Сляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Известия» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 года.

8. Формулировка вопроса: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Сляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горбачева Михаила Валерьевича – Корпоративного секретаря Общества.

9. Формулировка вопроса: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Сляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.

2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению к настоящему решению.

3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, рублей:

Балансовая прибыль (убыток): 10 385 168 926

Предварительное распределение прибыли: 10 385 168 926,

в том числе:

- Резервный фонд: 519 258 446

- Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2011 года: 8 677 636 573

- Дивиденды на акции за 2011 год: 1 188 273 907

4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам

2011 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.

10. Формулировка вопроса: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г.

М.П.