

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	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года № 14(11).</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Формулировка вопроса: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.</p> <p>2. Формулировка вопроса: 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.</p>	

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3. Формулировка вопроса: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

4. Формулировка вопроса: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Формулировка вопроса: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 7 к договору от 23.01.09 № 19525-1/Э-277-2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит сумму не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей с учетом НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 7 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 23.01.09 № 19525-1/Э-277-2009 с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

6. Формулировка вопроса: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», избранным решением Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 24 июня 2011 года, в соответствии с Положением о выплате

членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата " 22 " мая 20 12 г.

\_\_\_\_\_