

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1) О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.	
2) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.	
3) О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.	
4) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.	
5) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества в новой редакции	
6) 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.	
7) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления по корпоративной работе	А.Э. Кузьмин
	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата	28 апреля 2015 г.