

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мосэнерго»**

**г. Москва
20 мая 2015 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, в Общество не поступала.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 13 апреля 2015 г. № 14

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

Дата заседания 13 апреля 2015 года

В голосовании приняли участие:

Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П.,
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П.,
Ливинский П.А., Мирсияпов И.И.,
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.,
Яковлев В.Г.

Председатель – Селезнёв К.Г.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мосэнерго».
2. Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мосэнерго».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго».
4. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.

По вопросу 4. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.
2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить управляющей организацией ОАО «Мосэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3).

ВЕРНО
Корпоративный секретарь
ОАО «Мосэнерго»
24 апреля 2015 г.

