

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго» или Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Мосэнерго» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров **16 июня 2010 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1.

Время проведения (открытия) собрания: **11 часов 00 минут**.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **16 июня 2010 года с 09 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **06 мая 2010 года (на конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119526, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров – **не позднее 14 июня 2010 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении аудитора Общества на 2010 год, отобранного в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с **17 мая 2010 года по 16 июня 2010 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням по следующему адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3. Телефон для информации: (495) 957-1-957.**

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.mosenergo.ru) не позднее 04 июня 2010 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !

По состоянию на 06 мая 2010 года в реестре акционеров ОАО «Мосэнерго» зарегистрировано более трехсот тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным присутствие всех акционеров на собрании. Рекомендуем акционерам ОАО «Мосэнерго» реализовать свое право на участие в годовом общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования.

Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в годовом общем собрании акционеров путем присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.



Совет директоров ОАО «Мосэнерго»