

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«МОСЭНЕРГО»

115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО
«Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 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 2007 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2008 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго».
12. Об утверждении Положения Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Мосэнерго».

Дата проведения - **21 мая 2008 года.**

Время проведения - **10 часов 00 минут.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - **9 часов 00 минут.**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, дом 3.** Дом культуры энергетиков.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8, ОАО «Мосэнерго»**

- **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **19 мая 2008 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21 апреля 2008 года по 21 мая 2008 года с 09-00 до 17-00 по рабочим дням по следующим адресам:

- **г. Москва, Раушская наб., д. 8. Проход в здание осуществляется строго по предварительной записи по телефону.** Контактные телефоны: **957-2057; 957-4805; 957-3945, 957-2599.**

- **г. Москва, ул. Садовническая, д. 15. ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».** Контактные телефоны: **234-7076; 234-7078; 234-7079.**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом собрании акционеров во время его проведения. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго», составлен по состоянию на **4 апреля 2008 года**.

Совет директоров ОАО «Мосэнерго»