

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Мосэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101 корп. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700302420</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7705035012</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00085-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mosenergo.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p style="text-align: center;"><b>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>14 июля 2011 г.</i>  Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>15 июля 2011 г. № 1.</i></p> <p style="text-align: center;">Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с требованием акционера.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</li> <li>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «30» сентября 2011 года.</li> <li>3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал № 1.</li> <li>4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.</li> <li>5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 9 часов 30 минут по московскому времени.</li> <li>6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «9» сентября 2011 года.</li> <li>7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго».</li> <li>8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «27» сентября 2011 года.</li> <li>9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «18» июля 2011 года.</li> <li>10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее «22» июля 2011 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в доступном для</li> </ol>	

всех акционеров Общества печатном издании – в газете «Известия» или «Российская газета».

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

2) проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;

3) рекомендации Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

13. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «9» сентября 2011 года по «30» сентября 2011 года по рабочим дням по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго».

14. Определить, что информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее «20» сентября 2011 года. Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества М.В. Горбачева – корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго».**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым  
вопросам

С.В. Антонова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 15 » июля 20 11 г.

М.П.