

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	
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 декабря 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 декабря 2010 г. № 9. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с требованием акционера. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «25» февраля 2011 года. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 2, конференц-зал № 1. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по московскому времени. 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 «04» февраля 2011 года. 7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62. 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 «22» февраля 2011 года. 9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «10» декабря 2010 года. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее «16» декабря 2010 сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – в газете «Известия».	

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. 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 «04» февраля 2011 года по «25» февраля 2011 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 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 «14» февраля 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».

Определить 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. Подпись

3.1. Начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям, действующий по доверенности №12-07/013-101 от 15.09.2010

А.Э. Кузьмин

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 10 г.