

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8.
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosenergo.ru

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: 12 мая 2009 года Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2009 года, протокол № 16 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</i> <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i> <i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</i> <i>3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.</i> <i>4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.</i> <i>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i> <i>8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</i> <i>9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.</i> <i>10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации</i>

«Мосэнерго» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Директор по взаимодействию с инвесторами _____

А.Н. Жариков

(подпись)

действующий на основании доверенности №12-07/031-15 от 08.05.2009

3.2. Дата «13» мая 2009 г.

М.П.