

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

2. Содержание сообщения	
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»	
<p>2.1. Дата принятия решения о форме размещения ценных бумаг акционерного общества, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: <b>20 ноября 2009 г., Приказ №539.</b></p> <p>2.2. Орган, принявший решение: <b>Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ОАО «Мосэнерго».</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Размещение облигаций документарных неконвертируемых процентных Открытого акционерного общества «Мосэнерго» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением осуществить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Срок направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 10:00 23.11.2009 г. по 15:00 02.12.2009 г.</b></p> <p>2.4. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций серии 03 основные договоры купли-продажи Облигаций серии 03:</p> <p>«23» ноября 2009 года</p> <p><b>КОНФИДЕНЦИАЛЬНО</b></p> <p><b><u>Касательно: Участие в размещении облигаций</u></b></p>	

Открытого акционерного общества энергетики и

электрификации «Мосэнерго» серии 03.

**ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.**

Настоящее сообщение распространяется на приведенные ниже информацию и документы (далее совместно **«Документы»**), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.**

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.**

Ни «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество, ни Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее **«Приказ»**), либо (ш) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуется **«Соответствующие лица»**). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином

приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется **«Директива о Проспекте»**), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

**ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.** Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

#### **Уважаемый Инвестор,**

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее **«Эмитент»**). «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее **«Газпромбанк»**) действует в качестве организатора размещения (далее **«Организатор»**). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Эмитент осуществил регистрацию выпуска *5 000 000 (Пяти миллионов)* документарных неконвертируемых процентных облигаций сроком погашения в *1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)* день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (далее **«Облигации»**). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации *«12» декабря 2008 г.* за государственным регистрационным номером *4-04-00085-А*. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на *«04» декабря 2009 г.*, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее **«Эмиссионные документы»**). Облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее **«Предложение о покупке»**) по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организатор рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

#### **Порядок Размещения и Проведения Расчетов**

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Газпромбанку (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 15:00 московского времени «02» декабря 2009 года (далее «**Время Закрытия Книги**»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Газпромбанк, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

**ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ<sup>1</sup>. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.**

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Газпромбанка по адресу: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, либо по факсу +7 (495) 983-17-63, продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу: [ilya.remizov@gazprombank.ru](mailto:ilya.remizov@gazprombank.ru), [kuzd@gazprombank.ru](mailto:kuzd@gazprombank.ru), [sergey.yablonskiy@gazprombank.ru](mailto:sergey.yablonskiy@gazprombank.ru), [igor.eshkov@gazprombank.ru](mailto:igor.eshkov@gazprombank.ru),

С уважением,

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»

<sup>1</sup> В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.

2.5. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке документарных неконвертируемых процентных облигаций серии 03 (Предложение о покупке):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес): 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

**Касательно: Участие в размещении облигаций Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» серии 03.**

Уважаемые господа,

В соответствии с приглашением (далее – «**Приглашение**») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Открытое

акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» обязуются заключить в дату начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций серии ОЗ сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером 4-04-00085-А от «12» декабря 2008 г. (далее – «Облигации») основные договоры купли-продажи Облигаций Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
<b>при оферте 3 года</b>	
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «04» декабря 2009 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

  

---

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

\_\_\_\_\_

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора по  
финансам и бюджетированию ОАО «Мосэнерго»

Приказ №733/к от 16.11.2009 г.

\_\_\_\_\_ С.В. Ежовкин

*(подпись)*

3.2. Дата «20» ноября 2009 г. М.П.