

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 наб., д.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
<p>Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 марта 2008 года</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>31 марта 2008 года, протокол № 25</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.</i> 2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</i> 3. <i>О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.</i>

4. *Об утверждении аудитора Общества*
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 в новой редакции.*

3. Подпись

3.1. **Директор по корпоративному управлению,**
действующий на основании доверенности № 12-07/013-5 от 02.10.2006

3.2. Дата « 4 » апреля 2008 г.

_____ **А.Н. Жариков**
(подпись)
М.П.