

- 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:** Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
- 2. Место нахождения эмитента:** 115035, Российская Федерация, г. Москва Раушская наб., д.8
- 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:** 7705035012
- 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:** 00085-А
- 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:** <http://www.mosenergo.ru>
- 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 11 мая 2005 года
- 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:** 11 мая 2005 года, протокол № 23
- 8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:**
  - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;

Совет директоров принял решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2005 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Дзержинский Московской области, ул. Ленина, д. 3.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2004 года.
3. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2005 год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Первый заместитель генерального директора -  
управляющий директор по корпоративной политике и управлению собственностью

Д. В. Васильев