

- 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:** Открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО «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:** www.mosenergo.ru
- 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:** 25 декабря 2004 года
- 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:** 25 декабря 2004 года, протокол № 12
- 8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:**

- об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об изменении существенных условий реформирования Общества в части графика мероприятий по реорганизации ОАО «Мосэнерго»;

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:

Созвать общие собрания акционеров:

- ОАО «Управляющая энергетическая компания»;
- ОАО «Магистральная сетевая компания»;
- ОАО «Московская городская электросетевая компания»;
- ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- ОАО «Мосэнергосбыт»;
- ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»;
- ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»;
- ОАО «Мосэнергосетьстрой»;
- ОАО «ГРЭС-4»;
- ОАО «ГРЭС-5»;

- ОАО «ГРЭС-24»;
- ОАО «Загорская ГАЭС».

В форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату, место и время проведения общих собраний акционеров, время начала регистрации участников собраний:

1. Общее собрание акционеров ОАО «Управляющая энергетическая компания»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**
Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**
Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**
2. Общее собрание акционеров ОАО «Магистральная сетевая компания»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**
Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**
Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**
3. Общее собрание акционеров ОАО «Московская городская электросетевая компания»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**
Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**
Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**
4. Общее собрание акционеров ОАО «Московская теплосетевая компания»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**
Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**
Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**
5. Общее собрание акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**
Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**
Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**
6. Общее собрание акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**
Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

7. Общее собрание акционеров ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

8. Общее собрание акционеров ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

9. Общее собрание акционеров ОАО «Мосэнергосетьстрой»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

10. Общее собрание акционеров ОАО «ГРЭС-4»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

11. Общее собрание акционеров ОАО «ГРЭС-5»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

12. Общее собрание акционеров ОАО «ГРЭС-24»

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

13. Общее собрание акционеров «Загорская ГАЭС».

Дата проведения: **28 февраля 2005 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут**

Место проведения: **Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, д.3.**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров создаваемых обществ – 12 января 2005 года.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ:

- Утверждение Устава создаваемого Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.
- Об избрании генерального директора создаваемого Общества.
- Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.

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

Д. В. Васильев