

Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

| 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 | Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 |
| 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 | http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2013 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3) Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p>6) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>10) О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Мосэнерго».</p> <p>11) Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний органов управления ДЗО ОАО «Мосэнерго».</p> <p>12) О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу.</p> <p>2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 апреля 2013 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.</p> <p>2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год.</p> <p>2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник управления по корпоративной работе | А.Э. Кузьмин |
| | _____ |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата | М.П. |
| 22 апреля 2013 г. | |