

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго» или Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Мосэнерго» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **30 сентября 2011 года**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2.**

Проезд на общественном транспорте: от станции метро «Новые Черёмушки» троллейбусом № 60, от станции метро «Калужская» троллейбусом № 72 до остановки «Новочерёмушкинская ул».

Время проведения (открытия) собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **30 сентября 2011 года с 09 часов 30 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **18 июля 2011 года (на конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119526, г.Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **не позднее 27 сентября 2011 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».**
- 2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго».**
- 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период **с 9 сентября 2011 года по 30 сентября 2011 года по рабочим дням по следующему адресу: г.Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3. Телефон для информации: (495) 957-1-957.**

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.mosenergo.ru) не позднее 20 сентября 2011 года и доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Для регистрации участник собрания предьявляет:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !

По состоянию на 18 июля 2011 года в реестре акционеров ОАО «Мосэнерго» зарегистрировано более трехсот тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным присутствие всех акционеров на собрании. Рекомендуем акционерам ОАО «Мосэнерго» реализовать свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования.

Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.