

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров **24 июня 2011 года**.

Годовое 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 годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1.**

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: **24 июня 2011 года с 09 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 мая 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 годового Общего собрания акционеров – **не позднее 21 июня 2011 года**.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членом Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 24 мая 2011 года по 24 июня 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](http://www.mosenergo.ru)) не позднее 24 мая 2011 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

#### Для регистрации участник собрания предъявляет:

- 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 12 мая 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 в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров путем присутствия и голосования на собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

**Совет директоров ОАО «Мосэнерго»**