

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго» или Общество)**  
**Место нахождения Общества: 115035, Москва, Раушская наб., д. 8**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

ОАО «Мосэнерго» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров **30 июня 2009 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. Летниковская, д. 11/10, стр. 7, «Форум Холл».

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **30 июня 2009 года с 08 часов 30 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 мая 2009 года (на конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **115035, Россия, Москва, Раушская набережная, д. 8, ОАО «Мосэнерго»**.

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 28 июня 2009 года**.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

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 **29 мая 2009 года по 30 июня 2009 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням по следующему адресу: г. Москва, Раушская наб., д. 8**.

Проход в здание осуществляется по предварительной записи по телефону. Контактные телефоны: **(495) 957-3767, (495) 957-2017**.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru)) не позднее 19 июня 2009 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 2009 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.***