

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 **10 июня 2015** 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: город Москва, улица Наметкина, дом **16**, корпус **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** по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 июня 2015** года с **09 часов 30 минут** по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 мая 2015** года (на конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119526**, г. Москва, проспект Вернадского, дом **101**, корп. **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 **08 июня 2015** года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. 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 **08 мая 2015** года по **09 июня 2015** года по рабочим дням по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом **101**, корпус **3**. Телефон для информации: **(495) 957-19-57**.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.mosenergo.ru) не позднее 29 мая 2015 года и доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 08 мая 2015 года.

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 в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !

По состоянию на **05 мая 2015** года в реестре акционеров ОАО «Мосэнерго» зарегистрировано около 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»