

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Дополнительно к сообщению, опубликованному в газете «Известия» 30 апреля 2013 года № 79 (28833), ОАО «Мосэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 05 июня 2013 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: 05 июня 2013 года с 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 апреля 2013 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 03 июня 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
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 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
11. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
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 06 мая 2013 года по 04 июня 2013 года по рабочим дням по следующему 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 24 мая 2013 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 в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !

По состоянию на 23 апреля 2013 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»

Список кандидатов в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»

(Сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров ОАО «Мосэнерго»
05.03.2013)

1. **Березин Андрей Юрьевич** - Начальник Управления Департамента имущества города Москвы;
2. **Бирюков Пётр Павлович** - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
3. **Гавриленко Анатолий Анатольевич** – Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»;
4. **Голубев Валерий Александрович** - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»;
5. **Долин Юрий Ефимович** - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. **Душко Александр Павлович** - Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»;
7. **Коробкина Ирина Юрьевна** – Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
8. **Ливинский Павел Анатольевич** - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
9. **Мирсияпов Ильнар Ильбатырович** - Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
10. **Митюшов Алексей Александрович** - ;
11. **Михайлова Елена Владимировна** - Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;
12. **Погребенко Владимир Игоревич** - Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы;
13. **Рюмин Андрей Валерьевич** - Генеральный директор ОАО «ОЭК»;
14. **Селезнёв Кирилл Геннадьевич** - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
15. **Фёдоров Денис Владимирович** - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
16. **Ходурский Михаил Леонидович** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
17. **Шавалеев Дамир Ахатович** - Генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
18. **Щацкий Павел Олегович** - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
19. **Яковлев Виталий Георгиевич** - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»

(Сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров ОАО «Мосэнерго»
05.03.2013)

1. **Архипов Дмитрий Александрович** - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
2. **Белобров Андрей Викторович** - Заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
3. **Земляной Евгений Николаевич** - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
4. **Ковалёв Виталий Анатольевич** - Заместитель начальника Управления - начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
5. **Кривобок Юрий Кириллович** - Начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
6. **Линовицкий Юрий Андреевич** - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. **Назарова Татьяна Борисовна** - Консультант отдела Департамента имущества города Москвы.