

**Открытое акционерное общество
«Московская объединенная энергетическая компания»**

111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А

Место нахождения общества

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «МОЭК» извещает Вас о том, что 13 ноября 2013 года в «11» часов «00» минут по местному времени по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» – 20 августа 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий Совета директоров.
2. Об избрании нового состава Совета директоров.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».
11. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» производится по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1.

Начало регистрации участников собрания: «10» часов «00» минут по местному времени 13 ноября 2013 года.

При регистрации на собрании акционеров участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания досрочно путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней.

Адреса для направления заполненных бюллетеней:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ОАО «МОЭК»);
- 111141, Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).

Адреса для сдачи заполненных бюллетеней:

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ОАО «МОЭК»);
- г. Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Последний день приема заполненных бюллетеней для участия во внеочередном Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих – 10 ноября 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 23 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней:

- с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - с 10.00 до 17.00 (пятница с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10, ОАО «МОЭК»;
 - с 10.00 до 17.00 (пятница с 10.00 до 16.00) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, ОАО «МОЭК»;
- 13 ноября 2013 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «МОЭК»