

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»

Список кандидатов в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»

(Сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 20.03.2015)

1. **Бакатин Дмитрий Вадимович** - Консультант Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр) в г. Москве.
2. **Березин Андрей Юрьевич** - Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.
3. **Бондаренко Глеб Валериевич** - Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы.
4. **Гавриленко Анатолий Анатольевич** - Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР».
5. **Голубев Валерий Александрович** - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
6. **Долин Юрий Ефимович** - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг».
7. **Душко Александр Павлович** - Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром».
8. **Карапетян Карен Вильгельмович** – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз».
9. **Коробкина Ирина Юрьевна** - Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».
10. **Ливинский Павел Анатольевич** - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
11. **Мирсиянов Ильнар Ильбатырович** - Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО».
12. **Михайлова Елена Владимировна** - Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
13. **Погребенко Владимир Игоревич** - Генеральный директор ОАО «Выставка достижений народного хозяйства».
14. **Рогов Александр Владимирович** - Начальник отдела - заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».
15. **Селезнёв Кирилл Геннадьевич** - Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента ОАО «Газпром».
16. **Фёдоров Денис Владимирович** - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
17. **Шацкий Павел Олегович** - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
18. **Яковлев Виталий Георгиевич** - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «МОЭК».

Список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»

(Сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 20.03.2015)

1. **Балабанов Михаил Иванович** – Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
2. **Земляной Евгений Николаевич** - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
3. **Кленин Михаил Валерьевич** - Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.
4. **Котляр Анатолий Анатольевич** - Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».
5. **Линовицкий Юрий Андреевич** - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».
6. **Миронова Маргарита Ивановна** - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ОАО «Газпром».
7. **Салехов Марат Хасанович** - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ОАО «Газпром».

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (ЗАО «СР-ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.