

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»**

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
15. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКЭР» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

16. Об одобрении сделок между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров **ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**: **«24» июня 2015 г.**

Начало собрания: **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения собрания – **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:

– **115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;**

– **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».**

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«21» июня 2015 г.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **04 июня 2015 года по 23 июня 2015 года**, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- **115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;**

- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;**

а также с 22 мая 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на **«18» мая 2015 года.**

**Совет директоров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

Схема проезда к месту проведения собрания



Проезд до станции метро Павелецкая.

Выход из метро:

- со станции Павелецкая кольцевая в сторону Павелецкого вокзала;
- со станции Павелецкая радиальная на улицу Бахрушина / Зацепский вал.

Из выхода метро налево 300 м. по улице Зацепский вал.

По подземному переходу необходимо перейти на другую сторону, затем по мосту через Водоотводный канал дойти до входа в Конференц Центр.