

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает Вам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Повестка дня:

- 1) О реорганизации ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК», об утверждении Договора о присоединении ОАО «МГЭСК» к ОАО «МОЭСК».
- 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МОЭСК» и прав, предоставляемых этими акциями
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭСК» при присоединении.
- 4) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭСК».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **18 апреля 2008 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **18 апреля 2008 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **06 марта 2008 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «СТАТУС»- регистратор Общества.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **18 марта 2008 г. по 18 апреля 2008 г.** по рабочим дням с 08.30 до 17.30 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: **115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14;** или в помещении ЗАО «СТАТУС» по адресу: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64.**

Дополнительно информация (материалы) размещается на странице в сети Интернет – www.moesk.ru.

Приложения:

1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
2. Образец требования акционера о выкупе акций.
3. Образец отзыва требования акционера о выкупе акций.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Сообщения.

Совет директоров ОАО «МОЭСК»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА
ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества *«О реорганизации ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК», об утверждении Договора о присоединении ОАО «МГЭСК» к ОАО «МОЭСК»»* проголосуете **ПРОТИВ** или **не примете участия в голосовании по данному вопросу**, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет: 1,50 рубля за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **06 марта 2008 года**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество **письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций** с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (*образец требования прилагается*).

2. **Подпись акционера** - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования **должна быть удостоверена** нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, **акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами**, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

3. В случае если акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

4. Общество на основе заключенного Дополнительного соглашения к договору на ведение реестра уполномочивает регистратора Общества – ЗАО «СТАТУС» осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований, в связи с чем требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу:

- 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «СТАТУС».

Направление требования (отзыва требования) регистратору Общества (ЗАО «СТАТУС») признается направлением требования (отзыва требования) самому Обществу.

Получение требования (отзыва требования) регистратором Общества признается получением требования (отзыва требования) самим Обществом.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (отзыва требования) также может быть направлено заказным письмом по адресу:

- 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27, ОАО «МОЭСК».

5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество **не позднее 45 дней** с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (даты проведения Общего собрания акционеров по указанному вопросу).

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

6. Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций **не позднее 45 дней** с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК».

В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций (*образец отзыва требования прилагается*).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения указанного 45-дневного срока

7. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества (абзац 3 пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Держатель реестра Общества в данном случае в соответствии с пунктом 7.5. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, раздела II Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществлении депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (утв. Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 № 07-39/пз-н) вносит в реестр акционеров Общества запись о блокировании операций по лицевому счету соответствующего акционера. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н) такое требование к рассмотрению не принимается.

9. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

10. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11. Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе, информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров Общества.

12. Общество осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 (Тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества.

13. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- банковским переводом путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

Акции, выкупленные ОАО «МОЭСК», поступают в распоряжение Общества.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров (или их копий, скрепленных печатью Общества и подписанных уполномоченным лицом Общества) о выкупе принадлежащих им акций, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета выкупаемых акций на счете депо в депозитарии депозитарий совершает действия по переводу выкупаемых акций Общества со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров на основании представленных Обществом: выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ

в Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

от _____
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

Паспортные данные акционера – физического лица/ для акционеров - юридических лиц:
для резидентов РФ – ОГРН; для нерезидентов РФ- информация об органе,
зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте
регистрации акционера

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ¹**

18 апреля 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») приняло решение о реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московская городская электросетевая компания» (ОАО «МГЭСК»).

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____)
_____ *прописью*

штук обыкновенных акций государственный регистрационный номер выпуска _____ по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить (нужное отметить):

почтовым переводом

банковским переводом

(с удержанием почтовых расходов)

(с удержанием комиссии банка)

Почтовый адрес для направления денежных средств:

Банковские реквизиты: (Необходимо указать все вышеперечисленные реквизиты)

Счет № _____

Наименование кредитной организации (филиала) ее место нахождения _____

ИНН кредитной организации (филиала) _____

Счет отделения (филиала) в головной кредитной организации _____

Наименование головной кредитной организации (филиала), чей БИК указан, ее место нахождения _____

БИК _____

Корреспондентский счет № _____

**Подпись акционера
(представителя акционера)**

_____ / _____
М.П.

Дата подписания требования: «__» _____ 200__ г.

Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)²:

¹ Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к нему в случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к требованию выписка со счета депо акционера должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций

² Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра Общества. В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица).

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ

в Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

от _____
Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

Паспортные данные акционера – физического лица/ для акционеров - юридических лиц: для резидентов РФ – ОГРН; для нерезидентов РФ- информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера

_____ адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ¹**

18 апреля 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») приняло решение о реорганизации в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московская городская электросетевая компания» (ОАО «МГЭСК»).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

_____ (_____ прописью)

штук обыкновенных акций государственной регистрационный номер выпуска _____.

Подпись акционера _____ / _____ /
(представителя акционера) М.П.

Дата подписания отзыва требования: «__» _____ 200__ г.

Удостоверение подписи акционера - физического лица (его представителя)²:

¹ Выписка со счета депо акционера в депозитарии указывается в требовании о выкупе и прилагается к нему в случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии. Прилагаемая к требованию выписка со счета депо акционера должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций

² Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра Общества. В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица).