

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»**

***Уважаемые акционеры!***

Совет директоров ОАО «МОЭК» извещает Вас о том, что 03 июня 2009 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 13, корп. 1 состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» в форме собрания (совместного присутствия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» – 27 апреля 2009 года.

***Повестка дня годового Общего собрания акционеров:***

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

***Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» производится по адресу:***

**г. Москва, Ярославское шоссе, дом 13, корп. 1.**

**Начало регистрации участников собрания: 03 июня 2009 года в 11 часов 00 минут.**

***При регистрации на собрании акционеров участнику годового 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 в годовом Общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания досрочно*** путем направления заполненных бюллетеней по почте, либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней.

***Адреса для направления заполненных бюллетеней:***

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).

***Адреса для сдачи заполненных бюллетеней:***

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, кабинет 125 (ОАО «МОЭК»).

Бюллетени акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично.

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 в годовом Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих – **31 мая 2009 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2009 года по 03 июня 2009 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням по следующим адресам:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, кабинет 125 (ОАО «МОЭК»),

а также 03 июня 2009 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

**Совет директоров ОАО «МОЭК»**