

**Сообщение о принятии Советом директоров ОАО «Мосгорсвет» решения о созыве (проведении) Годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.**

Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Мосгорсвет»,

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО «Мосгорсвет»,

Место нахождения Общества - город Москва, улица Большая Бронная, дом №14, строение 1,

Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7703551276,

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества - 1057746902960,

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 10522-А,

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109>.

Дата проведения заседания Совета директоров 28.05.2013г.(протокол №05 от 30.05.2013г.)

Советом директоров ОАО «Мосгорсвет» принято решение созвать годовое общее собрание акционеров.

- повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;

- способ голосования на общем собрании акционеров - бюллетенями;

- дата, место, время начала проведения общего собрания акционеров – «28» июня 2013 г.; РФ, город Москва, улица Большая Бронная, дом 14 строение 1, помещение Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в «11» часов «00» мин. по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 40 минут по московскому времени «28» июня 2013 г.;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2013 г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – сообщение направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – информационные материалы:

1. Годовой отчет ОАО «Мосгорсвет» за 2012 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности за 2012 г.).

3. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Мосгорсвет» за 2012 год.

4. Списки кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Мосгорсвет» (Список кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет», Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет», сведения о кандидатах и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о лицах, предложивших кандидатуры).

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

6. Пояснительная записка к Годовому общему собранию акционеров.

7. Проект решений Годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

8. Проект бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

- порядок предоставления информационных материалов акционерам – с даты получения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: город Москва, Армянский переулок, дом 3 строение 1

Генеральный директор ОАО «Мосгорсвет»



Ю.А. Богданов