

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ



ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мосэнерго»

г. Москва

30 июня 2009 года



СОДЕРЖАНИЕ

Повестка дня	5
Проекты решений	7
Материалы к вопросам повестки дня:	
Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27.04.2009	11
Выписка из протокола №15 заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27.04.2009 по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам работы в 2008 году»	13
Выписка из протокола №16 заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 12.05.2009 по вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года»	14
Выписка из протокола №16 заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 12.05.2009 по вопросу «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»	15
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2008 год	17
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2008 год	21
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»	83
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Мосэнерго»	85
Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»	87
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»	89
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций	91
О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	93
Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции	95
Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции	119
Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции	131
Положение о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции	149
Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»	155
Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции	157

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года.

3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года, тыс. рублей:

Балансовая прибыль (убыток)	1 371 721
Распределение прибыли в том числе:	1 371 721
Резервный фонд	68 586
Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2009 года	1 303 135 1 303 135
Дивиденды на акции за 2008 год	–

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ...¹

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества: ...²

¹ Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

² Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов.

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

**Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Мосэнерго»**

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Мосэнерго» изучил финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2008 год, ход процесса аудита, эффективность систем внутреннего контроля Общества и обсудил полноту и качество подготовки финансовой отчетности с менеджментом и аудитором Общества — компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Комитет по аудиту также рассмотрел аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год.

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и обсуждений аспектов ее подготовки с менеджментом и аудитором, Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров Общества предварительно утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2008 год и заключение аудитора для дальнейшего внесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

1. Вопрос, поставленный на голосование:

О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам работы в 2008 году.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2008 году.

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня.

Дата подведения итогов голосования (приема бюллетеней)

« 27 » апреля 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Павлова Ольга Петровна	- Председатель Комитета;
Гавриленко Анатолий Анатольевич	- Член Комитета;
Шульгинов Николай Григорьевич	- Член Комитета.

Итоги голосования «За» - 3 голоса, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

2. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» .

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2008 год и заключение аудитора для дальнейшего внесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня.

Дата подведения итогов голосования (приема бюллетеней)

« 27 » апреля 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Павлова Ольга Петровна	- Председатель Комитета;
Гавриленко Анатолий Анатольевич	- Член Комитета;
Шульгинов Николай Григорьевич	- Член Комитета.

Итоги голосования «За» - 3 голоса, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

3. Вопрос, поставленный на голосование:

О рассмотрении кандидатуры аудитора

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров рассмотреть кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора Общества.

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня.

Дата подведения итогов голосования (приема бюллетеней)

« 27 » апреля 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Павлова Ольга Петровна	- Председатель Комитета;
Гавриленко Анатолий Анатольевич	- Член Комитета;
Шульгинов Николай Григорьевич	- Член Комитета.

Итоги голосования «За» - 3 голоса, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

Председатель комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Мосэнерго»



О.П. Павлова



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 27 апреля 2009 года**

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

Дата составления протокола: 30 апреля 2009 года.

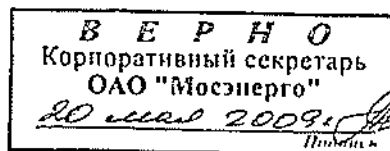
В голосовании приняли участие: Бирюков П.П., Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Силкин В.Н., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинов Н.Г., Яковлев В.Г.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам работы в 2008 году.

По данному вопросу Совет директоров единогласно («За» - 12 человек: Бирюков П.П., Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Силкин В.Н., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинов Н.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет), принимает решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2008 году.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2008 году.



М.В. Горбачёв



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 12 мая 2009 года**

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Дата составления протокола: 12 мая 2009 года.

В голосовании приняли участие: Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Силкин В.Н., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинцов Н.Г., Яковлев В.Г.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинцов Н.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Силкин В.Н.; «Воздержался» - нет), принимает решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров (Приложение 1).

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Наименование статьи	Тыс. руб.
Балансовая прибыль (убыток)	1 371 721
Предварительное распределение прибыли	1 371 721
в том числе:	
Резервный фонд	68 586
Фонд накопления	1 303 135
в т.ч. на инвестиции 2009 года	1 303 135
Дивиденды на акции за 2008 год	-

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

В Е Р Н О
Корпоративный секретарь
ОАО «Мосэнерго»
20 мая 2009 г.
Подпись: _____

М.В. Горбачёв



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
от 12 мая 2009 года**

Форма проведения: заочное голосование.
Место проведения: г. Москва.
Дата составления протокола: 12 мая 2009 года.

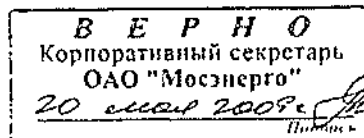
В голосовании приняли участие: Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Силкин В.Н., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинов Н.Г., Яковлев В.Г.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Будзуляк Б.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнев К.Г., Удальцов Ю.А., Федоров Д.В., Шульгинов Н.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Силкин В.Н.; «Воздержался» - нет), принимает решение:

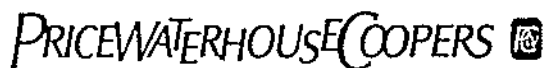
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Мосэнерго» Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», номер лицензии Е 000376 от 20.05.02.



М.В. Горбачёв

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«МОСЭНЕРГО»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2008 год



Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности**

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК
Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за
№ 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана
Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по
20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и
Аудиторской палаты России.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
(сокращенное наименование – ОАО «Мосэнерго»)

115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская наб., д. 8.

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской
регистрационной палатой 6 апреля 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за
№ 1027700302420 от 11 октября 2002 г., выданное Управлением Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.

(2)



Закрывшее акционерное общество
 "ПрайсвогверхаусКуперс Аудит"
 (ЗАО "ПаК Аудит")
 115054, Москва
 Космодамианская наб., 52, стр. 5
 телефон +7 (495) 967 6000
 факс +7 (495) 967 6001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества энергетики и
 электрификации «Мосэнерго»

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
 «Мосэнерго»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу. Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

(3)



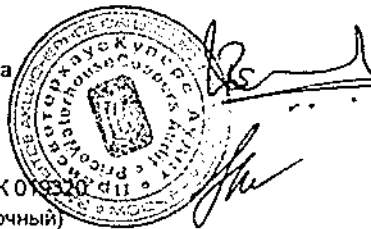
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 4 Последняя переоценка всех групп основных средств была проведена Обществом по состоянию на 1 января 2002 г. Переоценка основных средств в течение 2003-2006 гг. не производилась. По состоянию на 1 января 2007 г. произведена переоценка двух групп основных средств, первоначальная стоимость которых составляла 42 % от общей суммы по состоянию на 31 декабря 2006 г. Данное обстоятельство является результатом решения, принятого руководством Общества в начале 2007 года, что заставило нас выразить мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. По состоянию на 1 января 2008 г. произведена переоценка трех других групп основных средств, первоначальная стоимость которых составляла 7 % от общей суммы по состоянию на 31 декабря 2007 г. Однако, изменения в экономике за период с 1 января 2002 г. свидетельствуют о существенном изменении текущей (восстановительной) стоимости не переоцененных основных средств, которое не было отражено в бухгалтерской отчетности за 2007 и 2008 годы.
- 5 По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в предыдущем параграфе, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

1 марта 2009 года

Директор акционерного общества

Аудитор
Квалификационный аттестат № К 0 19920
в области общего аудита (бессрочный)



Р. Суд

А.В. Мышенков

(4)

Утверждена приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67 н (с учетом приказа Государственного комитета РФ по статистике и Министерства финансов РФ от 14.11.2003 №475/102н)

КПП 997450001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 года


Организация **ОАО "Мосэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоэнергетика**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность**
 Единица измерения: тыс. руб.
 Адрес **115035, г.Москва, Раушская наб. д.8**

Форма N 1 по ОКУД	коды	0710001
Дата (год, месяц, число)		2008.12.31
по ОКПО		00102798
ИНН		7705035012
по ОКВЭД		40.10, 40.30
по ОКФС / ОКФС		47 / 42
по ОКЕИ		384
Контрольная сумма		

Дата утверждения
 Дата отправки(приятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	80	115
Основные средства в т.ч.	120	69 608 875	93 031 794
Незавершенное строительство	130	22 804 484	20 226 432
Долгосрочные финансовые вложения	140	82 997	119 511
Отложенные налоговые активы	145	813	8 278
Прочие внеоборотные активы	150	68 782	219 658
ИТОГО по разделу I	190	92 566 031	113 605 788
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 765 817	4 679 143
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 400 165	4 323 331
животные на выращивании и откорме	212	93 655	112 405
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	81 781	81 475
готовая продукция и товары для перепродажи	214	29 828	25 823
расходы будущих периодов	216	160 408	136 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	421 827	938 790
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	4 284 992	4 108 217
в т.ч. покупатели и заказчики	231	1 215	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	15 908 823	20 851 990
покупатели и заказчики	241	5 152 374	7 261 375
Краткосрочные финансовые вложения	250	26 200 000	24 312
Денежные средства	260	8 247 590	820 882
Прочие оборотные активы	270	340 143 521	284 806 117
ИТОГО по разделу II	290	59 913 135	47 097 070
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	152 479 166	160 702 858

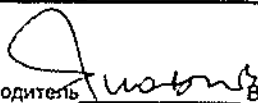
Аудитор



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	39 749 360	39 749 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(898 804)
Добавочный капитал	420	81 081 889	81 053 167
Резервный капитал, в том числе:	430	688 621	725 595
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	688 621	725 595
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 231 912	2 603 272
ИТОГО по разделу III	490	122 751 782	123 232 590
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	16 715 194	14 743 910
Отложенные налоговые обязательства	515	1 038 024	1 324 023
Прочие долгосрочные обязательства	520	152 000	95 000
ИТОГО по разделу IV	590	17 905 218	16 162 933
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 043 159	8 193 698
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	9 768 996	12 929 882
поставщики и подрядчики	621	7 273 111	9 004 666
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	294 417	338 055
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	53 706	63 497
задолженность по налогам и сборам	624	414 346	942 077
прочие кредиторы	625	1 733 416	2 581 587
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	561	554
Доходы будущих периодов	640	57 587	64 313
Прочие краткосрочные обязательства	660	951 883	118 888
ИТОГО по разделу V	690	11 822 166	21 307 335
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	152 479 166	160 702 858

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	25 958	118 454
в том числе: по лизингу	911	13 227	85 606
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	14 698	19 862
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 007 690	1 984 532
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	7 369 422	7 289 077
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	344 638	380 503
Износ жилого фонда	970	4 180	4 434

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись

Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

- 01 - марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайс-Аудит-Курьерс Аудит"

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 №67н
(в ред. Министерства финансов РФ от 18.02.2006
№115н, с учетом приказа Государственного комитета
РФ по статистике и Министерства финансов РФ от
14.11.2003 №475/102н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2008 года

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоснабжение**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность

Единица измерения - тыс.руб.

КОДЫ	
Форма №2	0710002
Дата (год, месяц, число)	2008.12.31
по ОКПО	09102708
ИНН	7705035012
По ОКВЭД	40.10, 40.30
по ОКФС / ОКФС	47 / 42
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	94 779 370	78 324 744
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(89 980 958)	(73 681 185)
Валовая прибыль	029	4 798 412	4 643 559
Коммерческие расходы	030	(110 911)	(92 611)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 687 501	4 550 948
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 510 644	1 482 712
Проценты к уплате	070	(1 208 340)	(523 797)
Доходы от участия в других организациях	080	7 878	121 321
Прочие доходы	090	19 113 787	19 046 775
Прочие расходы	100	(21 891 401)	(22 029 412)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 220 069	2 648 547
Отложенные налоговые активы	141	7 465	552
Отложенные налоговые обязательства	142	(285 999)	(459 669)
Текущий налог на прибыль	150	(1 198 150)	(1 449 960)
Иные аналогичные обязательные платежи	151	628 336	--
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 371 721	739 470
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	943 858	1 273 426

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0.0346	0.0211
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

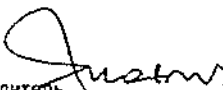
Дата **01 МАР 2009**

Аудитор



Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	5
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	19 461	56 974
убыток	211	15 910	86 696
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	273 291	279 801
убыток	221	264 374	192 734
Возмещение убытков, примененных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	2 489	175
убыток	231	389 332	63 081
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	155 861	54 733
убыток	241	267 049	28 740
Отчисления в оценочные резервы	250	2 477 410	1 586 057
убыток	251		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 608	4 566
убыток	261	1 754	64 227

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись


Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

« 01 - марта » 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2008 г.

Утверждена приказом Минфина
РФ от 22 июля 2003 г. №57н
для годовой бухгалтерской отчетности

Организация ОАО «Мосэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Электроэнергетика, теплоэнергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710003
по ОКПО	2008, 112, 131
ИНН	00102798
по ОКВЭД	775035012
	40.10, 40.30
	I
по ОКОПФ/ОКФС	47142
по ОКЕИ	384

I. Изменение капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	28 249 360	8 896 312	612 435	1 924 917	-	39 683 024
2007 год (предыдущий год)							
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	18 478 983	x	(534 654)	-	17 944 329
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	(10)	-	(10)
Остаток на 1 января предыдущего года	020	28 249 360	27 375 295	612 435	1 390 253	-	57 627 343
Чистая прибыль	025	x	x	x	739 470	-	739 470
Дивиденды	026	x	x	x	(896 290)	-	(896 290)
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	78 186	(76 166)	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	11 500 000	49 339 676	-	79 028	-	60 918 702
дополнительного выпуска акций	041	11 500 000	49 220 000	x	x	-	60 720 000
прочее	044	-	119 678	-	79 028	-	198 702
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(79 026)	-	(2)	-	(79 028)
прочее	054	-	(79 026)	-	(2)	-	(79 028)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	39 749 360	76 635 945	688 621	1 236 271	-	118 310 197
2008 г. (отчетный год)							
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	4 445 944	x	(4 484)	-	4 441 480
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	105	-	105
Остаток на 1 января отчетного года	100	39 749 360	81 081 889	688 621	1 231 912	-	122 751 782
Чистая прибыль	105	x	x	x	1 371 721	-	1 371 721
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	36 974	(36 974)	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	36 613	-	36 613
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	7 891	-	7 891
прочее	124	-	-	-	28 722	-	28 722
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(28 722)	-	-	(898 804)	(927 526)
реорганизации юридического лица	133	-	x	x	-	(870 825)	(870 825)
покупка собственных акций	134	-	-	-	-	(27 979)	(27 979)
прочее	135	-	(28 722)	-	-	(28 722)	(28 722)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	39 749 360	81 053 167	725 595	2 603 272	-	123 232 590

Аудитор

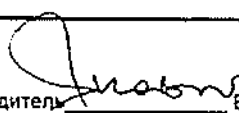
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
за 2008 г. Подтверждено
01 МАЯ 2009

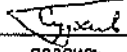
II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал					
данные предыдущего года	150	612 435	76 186	-	688 621
данные отчетного года	151	688 621	36 974	-	725 595
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	1 110 217	1 579 218	(1 300 170)	1 389 265
данные отчетного года	161	1 389 265	2 365 361	(2 033 410)	1 721 216
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	5 403	-	(4 759)	644
данные отчетного года	163	644	-	(198)	446
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	6 839	-	6 839
данные отчетного года	167	6 839	112 049	-	118 888

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2				
1) Чистые активы	200	122 809 369		123 296 903	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	342 386	400 258	547	2 317
в том числе:					
Прочее	212	342 386	400 258	547	2 317

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись

Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

- 01 - марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «ПрактикстатхасКуперс Аудит»

Дата 01 МАР 2009

Аудитор 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2008 года

Организация: ОАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 ата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПО / ОКФС
 по ОКЕИ

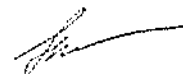
КОДЫ	
0710004	
2008.12.31	
102798	
7705035012	
40.10, 40.30	
47142	
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 233 767	4 959 751
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	107 541 482	88 371 170
Прочие доходы (поступления)	050	5 958 199	3 250 601
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(80 759 020)	(68 869 043)
на оплату труда	160	(6 384 388)	(5 595 180)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 537 801)	(2 409 745)
процентов	1701	(1 537 778)	(1 585 279)
дивидендов	1702	(23)	(824 466)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5 655 549)	(6 020 442)
социальные выплаты	183	(885 577)	(494 346)
на прочие расходы (выплаты)	190	(10 598 948)	(7 254 189)
отчисления в государственные внебюджетные фонды	1901	(1 347 860)	(1 238 636)
выдача авансов	1903	(4 209 322)	(2 866 356)
другие расходы	1904	(5 041 766)	(3 149 197)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	7 698 398	978 826

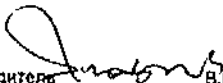
ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 ЗАО "ЛайнсвотергаусКуперс Аудит"

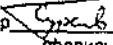
Дата: 01 МАЯ 2009

Аудитор



Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	10 530	63 624
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	15 408 152	17 038 413
Полученные дивиденды	230	8 461	110 403
Полученные проценты	240	990 856	924 468
Погашение депозитов	200	26 312 674	12 371 838
Размещение депозитов	270	(15 520 000)	(23 300 000)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(28 669 808)	(26 502 249)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(53 245)	(31 326 550)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(13 375 000)	—
Прочие расходы	320	(2 183 591)	(4 437 200)
Выдача авансов	3202	(1 658 178)	(3 901 700)
Другие расходы	3203	(525 413)	(535 500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(17 070 971)	(55 057 253)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	—	60 720 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 080 932	7 793 089
Прочие доходы	350		20 467
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(5 447 159)	(11 120 495)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(118 889)	(74 844)
Прочие расходы	405	(1 558 327)	(3 565)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	3 058 557	57 334 652
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(5 414 016)	3 256 225
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2 819 751	8 215 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	17 791	(10 314)

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись
- 01 - марта 2009 г.

Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Дата 01 МАР 2009

Аудитор 

Утверждена приказом Минфина
РФ от 22 июля 2003 г. №67н
для годовой бухгалтерской отчетности

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 год

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО «Мосэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Электроэнергетика, теплоэнергетика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс.руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2007.12.31
00102798
7705035012
40.10, 40.30
47 / 42
384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	96	51	-	147
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	96	51	-	147
Всего	045	96	51	-	147

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	16	32
в т.ч. у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	051	16	32

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «ПройсверхаусКуперс Аудит»

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	22 054 287	8 587 493	(79 776)	30 562 004
Сооружения и передаточные устройства	111	47 067 330	2 916 978	(40 250)	49 944 058
Машины и оборудование	112	128 393 789	18 249 058	(792 590)	145 850 255
Транспортные средства	113	483 477	10 401	(12 198)	481 680
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	217 504	34 846	(4 787)	247 563
Продуктивный скот	116	130 681	74 687	(45 754)	159 614
Многолетние насаждения	117	84	—	—	84
Другие виды основных средств	118	35 601	520	(3 287)	32 834
Земельные участки и объекты природопользования	119	85	145	—	230
Итого	130	198 382 838	29 874 126	(978 642)	227 278 322

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
		2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	128 773 963	134 246 528
в том числе:				
зданий и сооружений		141	39 378 245	41 544 507
машин, оборудования, транспортных средств		142	89 285 273	92 555 911
других		143	112 445	146 110
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	31 471 816	31 523 510
в том числе:				
здания		151	738 469	653 799
сооружения		156	30 409 424	30 398 154
машин, оборудования, транспортных средств		152	323 298	471 101
других		153	625	456
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	271 448	170 090
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	25 958	118 454
в том числе:				
зданий и сооружений		161	3 546	3 546
машин, оборудования, транспортных средств		162	22 324	114 908
других		163	88	—
Объекты недвижимости, приняты в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165	18 323	5 856 500
СПРАВОЧНО		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:				
переоценочной (восстановительной) стоимости		170	4 441 480	17 944 329
амортизации		171	17 724 960	72 903 957
		172	13 283 480	54 959 628
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2		
		180	23 646 473	26 748 597

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАЯ 2009

Аудитор



Финансовые вложения

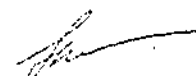
Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные		
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
наименование	1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	83 518	110 579	--	--	--
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	78 511	54 487	--	--	--
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	18	--	--	--	--
Ценные бумаги других организаций - всего	520	--	9 378	--	--	--
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, лекселя)	521	--	9 378	--	--	--
Предоставленные займы	525	--	--	15 200 544	13 443 600	--
Депозитные вклады	530	--	--	11 000 000	--	--
Прочие	535	105	--	--	--	40 712
Итого	540	83 641	119 957	26 200 544	13 484 312	--
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	--	27 182	--	--	--
Итого	570	--	27 182	--	--	--

СПРАВОЧНО.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	560	--	61 982	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	17 298 088	22 573 206
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	6 344 328	8 792 529
авансы выданные	612	8 967 826	12 337 057
прочая	613	1 985 934	1 443 620
долгосрочная - всего	620	4 284 992	4 108 217
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	1 215	
авансы выданные	622	4 206 966	4 020 277
прочая	623	76 811	87 940
Итого	630	21 583 080	26 681 423
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	10 812 155	21 123 580
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	7 273 111	9 004 666
авансы полученные	642	854 918	1 473 355
расчеты по налогам и сборам	643	414 346	942 077
кредиты	644	806 817	7 966 999
займы	645	236 342	226 699
прочая	646	1 226 621	1 509 784
долгосрочная - всего	650	16 867 194	14 838 910
в том числе:			
кредиты	653	6 715 194	5 331 667
займы	654	10 000 000	9 412 243
прочая	655	152 000	95 000
Итого	660	27 679 349	35 962 490

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	69 918 918	57 933 072
Затраты на оплату труда	720	7 981 381	6 627 533
Отчисления на социальные нужды	730	1 550 908	1 284 667
Амортизация	740	6 359 512	4 631 381
Прочие затраты	750	4 281 150	3 307 842
Итого по элементам затрат	760	90 091 869	73 784 495
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(286)	9 355
расходов будущих периодов	766	120 377	60 831

Дата 01 МАР 2009

Аудитор

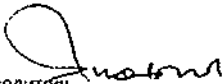
ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о финансовом положении
и отчету о прибылях и убытках
за отчетный период

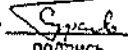
Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	7 369 422	7 289 077
в том числе:			
Имущество, находящееся в залоге	820	57 080	52 385
из него:			
объекты основных средств	821	38 124	29 885
прочее	823	18 956	22 500
Выданные - всего	830	344 638	380 503
в том числе:			
Имущество, переданное в залог	840	1 259 349	5 820 687
из него:			
объекты основных средств	841	1 259 349	5 820 687

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	342 311	398 857
в том числе:			
Дотации для сельского хозяйства	911	17 876	15 899
Прочие	912	324 435	382 958

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись

Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

- 01 - марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвэтерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2009

Аудитор 

**Пояснительная записка
ОАО «Мосэнерго»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго») - региональная энергетическая компания, сфера деятельности которой распространяется на производство электрической энергии и мощности с поставкой на оптовый рынок, производство тепловой энергии, сбыт тепловой энергии для конечных потребителей Москвы и Московской области.

ОАО «Мосэнерго» было зарегистрировано в Российской Федерации 6 апреля 1993 года в соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом № 169-Р от 26 марта 1993 года. В результате приватизации российской энергетической отрасли государственное предприятие МПО «Мосэнерго» было преобразовано в акционерное общество открытого типа, и отдельные активы и пассивы, до этого находившиеся под контролем Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, были переданы на его баланс.

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской регистрационной палатой 6 апреля 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за № 1027700302420 от 11 октября 2002 г., выданное Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.

Акции Общества котируются на Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже РТС.

Доля акций в собственности ОАО «Газпром» составляет 53,47%.

Доля акций в собственности правительства Москвы в лице Департамента имущества Москвы составляет 21,16%.

Доля акций в собственности юридических лиц и номинальных держателей составляет 21,05%, в том 0,06% доля акций Общества, выкупленных по договору доверительного управления.

Доля акций в собственности физических лиц составляет 3,97%.

Доля акций на лицевом счете ОАО «Мосэнерго» составляет 0,35%.

Общество зарегистрировано по адресу: 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8.

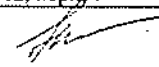
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 16 725 человек в 2008 году (17 492 человек в 2007 году).

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество имело в своем составе 33 территориально обособленных филиала:

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Юридический адрес
1	ГЭС-1 им. П.Г. Смирнова	115035, Москва, Садовническая ул., д. 10
2	ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская область, г. Орехово-Зуево
3	ТЭЦ-6	142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д. 9
4	ТЭЦ-8	109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 1
5	ТЭЦ-9	115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корпус 1

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Поисковая записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Юридический адрес
6	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфалева	111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
7	ТЭЦ-12	123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
8	ТЭЦ-16	123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
9	ТЭЦ-17	142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
10	ТЭЦ-20	117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13
11	ТЭЦ-21	125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9
12	ТЭЦ-22	140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
13	ТЭЦ-23	107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
14	ТЭЦ-25	119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
15	ТЭЦ-26	117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение 10
16	ТЭЦ-27	141031, Московская область, Мытищинский р-н, п/о Чесобитьево
17	ТЭЦ-28	125412, Москва, ул. Ижорская, д. 13
18	Энергосвязь	115035, Москва, ул. Садовническая, д. 15/2
19	Предприятие производственно-технологической комплектации (ППТК)	115035, Москва, Раушская наб., д. 8
20	Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ)	109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10
21	Опытный завод средств автоматизации и приборов (ОЗАП)	119072, Москва, Болотная наб., д. 15
22	Мосэнергоспецремонт (МЭСР)	105094, Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп.9
23	Мосэнергоналадка (МЭН)	115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп.2, строение 16
24	Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ)	109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10
25	Специальное конструкторско-технологическое бюро высоковольтной и криогенной техники (СКТБ ВКТ)	115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп.2
26	Информационно-вычислительный центр (ИВЦ)	123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
27	Автохозяйство (АТХ)	121059, Москва, Бережковская наб., д. 18
28	Теплосбыт	105005, Москва, Антеевский пер., д. 4, строение 4
29	Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов (МЭП)	115035, Москва, ул. Садовническая, д. 13, строение 11
30	Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения (Энерготорг)	121059, Москва, Бережковская наб., д. 18
31	Агропромышленный комбинат «Шатурский» (АПК «Шатурский»)	140711, Московская область, Шатурский р-н, село Петровское, д.2
32	Тепловые сети	115035, Москва, Раушская наб., д. 8, строение 16
33	Медсанчасть (МСЧ)	115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, строение 2

Приложение к аудиторскому заключению
 Дата 01 МАЯ 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

В течение отчетного периода были приняты решения Правления ОАО «Мосэнерго» от 7 июля 2008 года и 20 августа 2008 года об объединении в 2009 году филиалов ОАО «Мосэнерго» ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона и ТЭЦ-6, а также ТЭЦ-28 и ТЭЦ-21 с последующей ликвидацией филиалов ТЭЦ-6 и ТЭЦ-28.

В рамках мероприятий по оптимизации организационной структуры и управления имуществом ОАО «Мосэнерго» была начата работа по подготовке к ликвидации следующих филиалов СКТЬ ВКТ, ППТК, МЭН, ИВЦ, ОЗАП, МЭСР, МЭП и Медсанчасть. Ожидается, что данные решения о реорганизации структуры ОАО «Мосэнерго» будут окончательно реализованы в 2009 году.

3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: производство электрической и тепловой энергии; деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); деятельность по получению (покупке) тепловой энергии; деятельность по эксплуатации тепловых сетей; проектно-сметная деятельность.

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся: оказание услуг связи; оказание информационно-вычислительных услуг; сельскохозяйственная деятельность; торговая деятельность и др.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

На основании решения Совета директоров от 31 марта 2008 года (протокол № 25), генеральным директором Общества был назначен Яковлев Виталий Георгиевич. До 31 марта 2008 года генеральным директором Общества был Копсов Анатолий Яковлевич.

До проведения годового общего собрания акционеров 21 мая 2008 года в состав органов управления Обществом входили:

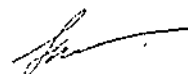
Совет директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совете директоров ОАО «Мосэнерго»
1	Аксенов Петр Николаевич	Первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики развития и реконструкции города Москвы
2	Будзуляк Богдан Владимирович	Член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
4	Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
5	Копсов Анатолий Яковлевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»
6	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
7	Негомедзянов Александр Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту- заместитель председателя Правления.
8	Павлова Ольга Петровна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» ПРИЛОЖЕНИЕ
9	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор по корпоративному финансовому управлению ЗАО «Газпромбанк» (ЗАО)

Дата 01 MAR 2009

01 MAR 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совете директоров ОАО «Мосэнерго»
10	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор «Межрегионгаз»
11	Смирнов Павел Степанович	Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
12	Удальцов Юрий Аркадьевич	Член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
13	Филь Сергей Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Ревизионная комиссия

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»
1	Белобров Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»
2	Ишутин Рафаэль Владимирович	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
3	Забродин Олег Викторович	Главный бухгалтер ТЭС-1 им. П.Г. Смиловича – филиала ОАО «Мосэнерго»
4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Сидоров Сергей Борисович	Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

До принятия решения Совета директоров от 09 июня 2008 года (протокол № 1) в состав Правления Общества входили:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
1	Баршак Дмитрий Александрович	Директор по теплотехнической части ОАО «Мосэнерго»
2	Гуськов Юрий Леонидович	Директор ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»
3	Долгин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по капитальному строительству и закупкам
4	Дронова Татьяна Петровна	Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго»
5	Ивашиков Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам
6	Карев Алексей Николаевич	Директор Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ) – филиала ОАО «Мосэнерго»
7	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» по энергосбытовой деятельности, заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по энергосбытовой деятельности
8	Копсов Анатолий Яковлевич	Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
9	Кривоносов Василий Яковлевич	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по общим вопросам
10	Кулешов Анатолий Павлович	Директор по капитальному строительству ОАО «Мосэнерго»
11	Негомедзянов Александр Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «Мосэнерго». Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту
12	Румянцев Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по экономике
13	Сергеев Владимир Валентинович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» - главный инженер.

Решением Совета директоров от 14 апреля 2008 года (протокол № 26) прекращены полномочия членов Правления:

1. Копсова Анатолия Яковлевича;
2. Негомедзянова Александра Александровича;
3. Карева Алексея Николаевича;
4. Кривоносова Василия Яковлевича

После проведения годового общего собрания акционеров 21 мая 2008 года в состав органов управления Общества входят:

Совет директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»
1	Бирюков Петр Павлович	Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса городского хозяйства города Москвы
2	Будзуляк Богдан Владимирович	Член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
4	Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
5	Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Газпромэнерго»
6	Павлова Ольга Петровна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
7	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго». Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз».
8	Силкин Владимир Николаевич	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы
9	Склярв Евгений Викторович	Руководитель Департамента по развитию энергетического хозяйства города Москвы
10	Удальцов Юрий Аркадьевич	Член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» МАП ЗАО

С.И.Иванов



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»
11	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
12	Шульгинов Николай Григорьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»
13	Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

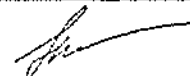
Ревизионная комиссия

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»
1	Белобров Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»
2	Ишутин Рафаэль Владимирович	Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго». Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и ОАО «Газпром»
3	Ключников Анатолий Николаевич	Заместитель начальника Управления, начальник отдела Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций аппарата Правления ОАО «Газпром»
4	Ковалев Виталий Анатольевич	Заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций аппарата Правления ОАО «Газпром»
5	Милютина Ирина Николаевна	Главный эксперт Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

После принятия решения Совета директоров от 09 июня 2008 года (Протокол № 1) в состав Правления Общества входили:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
1	Андреева Елена Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту
2	Антонова Светлана Владимировна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым вопросам
3	Баршак Дмитрий Александрович	Директор ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»
4	Галас Иван Васильевич	Директор ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго»
5	Долин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по капитальному строительству и закупкам
6	Зройников Николай Алексеевич	Директор ТЭЦ-23 – филиала ОАО «Мосэнерго»

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
7	Иванников Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам и бюджетированию
8	Сандлер Наум Михайлович	Директор Мосэнергопроекта – филиала ОАО «Мосэнерго»
9	Сергеев Владимир Валентинович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» - главный инженер.
10	Царегородцева Анна Сергеевна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по управлению персоналом
11	Ценин Лев Михайлович	Директор Мосэнергоспецремонта – филиала ОАО «Мосэнерго»
12	Яковлев Виталий Георгиевич	Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский учет Общества ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 17 декабря 2007 года № 614. Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 27 декабря 2007 года № 337.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

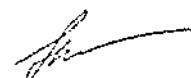
Исключение составляют:

- основные средства;
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в иностранной валюте в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2008 года. Курсы валют составили на эту дату: 29,3804 рубля за 1 доллар США (24,5182 рубля по состоянию на 31 декабря 2007 года), 41,4411 рубля за 1 евро (35,9332 рубля по состоянию на 31 декабря 2007 года).

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовому бухгалтерской отчетности за 2008 год

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы или расходы и показаны в отчетности раздельно.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за вычетом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования.

Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования и приобретенным после 01 января 2008 года не начисляется. В отношении таких же активов приобретенных до 01 января 2008 года срок полезного использования был установлен в расчете на 20 лет.

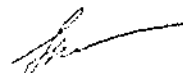
5. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, которые учитываются в составе основных средств только после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

Переоценка основных средств производится в порядке, установленном законодательством на основании соответствующего распоряжения руководителя. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 1 января 2002 года, показаны по восстановительной стоимости, определенной на дату проведения переоценки по состоянию на 1 января 2002 года, за вычетом амортизации. Основные средства, приобретенные в течение периода с 1 января 2002 года по 31 декабря 2006 года, показаны по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что текущая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2008 года существенно отличается от рыночной стоимости имущества, в связи с чем Советом директоров Общества (протокол № 18 от 28 января 2008 года) и приказом ОАО «Мосэнерго» от 3 марта 2008 года № 105 «О проведении переоценки основных средств» было принято решение о проведении переоценки следующих групп основных средств: «Подстанции, автотрансформаторы, трансформаторы, выключатели, ОПН, разъединители, разрядники, реакторы, синхронные компенсаторы, ВЧ заградители, оборудование ОРУ, РУСН, ОУТ и др.», «Насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, оборудование ХВО и топливоподачи, дизельгенераторы» и «**ПРЕДЛАЖЕНИЕ** грузоподъемные механизмы, специализированный транспорт». Основные средства, приобретенные в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года и основные средства, по которым переоценка по состоянию на 1 января 2008 года не проводилась, отражены по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.»

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по укрупненным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов принятых на баланс, число лет	
	до 01 января 2002 года	с 01 января 2002 года
Здания	от 55 лет и выше	от 20 лет и выше
Сооружения	8 – 50 лет	5 – 30 лет
Машины и оборудование	10 – 30 лет	2 – 30 лет
Транспортные средства и другие основные средства	5 – 30 лет	3 – 30 лет
Объекты социальной сферы	5 – 50 лет	5 – 50 лет

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, приобретенным до 1 января 2006 года;
- объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (кроме объектов, используемых для оказания соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по обычным видам деятельности или в составе прочих доходов);
- объектам государственной социальной сферы;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором).

На балансе Общества в составе основных средств, в том числе учитываются объекты государственной социальной сферы. Указанные объекты были получены Обществом в процессе приватизации российской энергетической отрасли без перехода права собственности, и в соответствии с действовавшим в то время порядком приняты к бухгалтерскому учету с формированием фонда средств социальной сферы в сумме остаточной стоимости этих объектов. По мере передачи этих объектов муниципальным органам (и ином выбытии) их остаточная стоимость относится в уменьшение указанного фонда. Отражение объектов государственной социальной сферы в составе основных средств Общества является отступлением от действующих правил, однако, по мнению руководства Общества, данный порядок обеспечивает достоверное отражение имущественного состояния Общества, поскольку данные объекты фактически используются по функциональному назначению, и Общество несет ответственность за их содержание и сохранность.

Арендванные объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды за вычетом НДС. Арендванные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, указанное имущество отражается за балансом в оценке, определенной Обществом самостоятельно.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в балансе по остаточной стоимости.

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

6. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учитываются объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, по которым не переданы документы на регистрацию прав собственности в Едином государственном реестре.

Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе оборудования к установке.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в том числе векселей и депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения, включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Вложения в котировующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного года. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие доходы и расходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данной задолженности над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» долгосрочные ценные бумаги (за исключением акций), стоимость которых выражена в иностранной валюте, пересчитываются на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

8. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Запасы материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной стоимости.

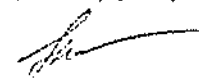
Оценка перечисленных выше материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете «Товары» следующим образом:

- на филиалах розничной торговли и общественного питания – по розничным (продажным) ценам;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «Гарантэкс-Киперс Аудит»
Дата: 01 МАЯ 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

- на флиналах оптовой торговли и прочих флиналах – по покупной стоимости (цене приобретения).

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 000 рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и списываются одновременно.

В составе материально производственных запасов учитываются также специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и специальная одежда независимо от срока полезного использования.

Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

9. Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Включаемые в состав расходов на продажу транспортные расходы списываются пропорционально стоимости (количеству) товара, за вычетом их части, приходящейся на остаток нерезализованных товаров.

10. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Программное обеспечение, списание на затраты которого ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе необоротных активов.

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по ~~дате~~ **31.03.2009** и отражается в последующем учете на забалансовом счете в течение 5 лет.

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

12. Денежные средства

В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности.

13. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания акционеров в сумме не менее 5% от чистой прибыли Общества.

В составе добавочного капитала учитываются суммы прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, безвозмездно принятого имущества, фонда накопления использованного, полученного в результате ввода объектов основных средств, источником финансирования которых являлась прибыль Общества.

14. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, полученных под инвестиционные активы, включаются в стоимость последних.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, которые были частично использованы на инвестиционные цели, включаются в стоимость последних в соответствующей пропорции.

Проценты, уплаченные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального строительства (в том числе реконструкции и модернизации), включаются в состав незавершенного капитального строительства по мере начисления.

Кредиты и займы, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в отчетном году, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

15. Резервы предстоящих расходов и под условные факты хозяйственной деятельности

Общество создает резервы предстоящих расходов под условные факты хозяйственной деятельности.

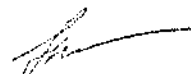
Суммы созданного резерва под условные факты хозяйственной деятельности относятся на прочие расходы.

16. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущих и последующих отчетных периодах.

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые обязательства»).

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, которые в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 признаются отложенными налоговыми активами, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 240 «Дебиторская задолженность», поскольку по экономическому содержанию представляют средства в расчетах, а не отложенные налоговые активы.

17. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от участия в других организациях (в том числе дивиденды) – по мере объявления;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в банке;
- проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц – в соответствии с процентной оговоркой в векселе при предъявлении его к оплате.

18. Изменения в учетной политике

Изменения в учетной политике Общества на 2008 год

В составе запасов учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 000 рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода).

Основные средства стоимостью менее 10 000 рублей (включительно) за единицу, введенные в эксплуатацию до 2008 года, продолжают учитываться Обществом в составе основных средств.

Изменения в учетной политике Общества на 2009 год

С 2009 года вступили в силу следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:

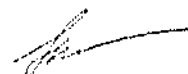
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»;
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам»
- ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

На дату составления бухгалтерской отчетности Общество не может оценить количественный эффект перехода к новым Положениям по бухгалтерскому учету. Общество полагает, что эффект применения новых ПБУ приведет к незначительным изменениям в части сопоставимости сравнительных данных 2008 года в бухгалтерской отчетности за 2009 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «ПройсвотерхаусКулирс Аудит»

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

19. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2008 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2007 года с учетом:

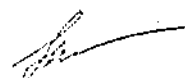
- корректировки данных бухгалтерского баланса в связи с проведенной переоценкой следующих групп основных средств: «Подстанции, автотрансформаторы, трансформаторы, выключатели, ОПН, разъединители, разрядники, реакторы, синхронные компенсаторы, ВЧ заградители, оборудование ОРУ, РУСН, ОУТ и др.», «Насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, оборудование ХВО и топливоподачи, дизельгенераторы» и «Строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный транспорт» (4 441 480 тыс. рублей);
- порядка отражения курсовых разниц в связи с изменениями, внесенными ПБУ 3/2006 (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 № 147н) «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (105 тыс. рублей);
- переноса остатков расходов будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты (68 782 тыс. рублей);
- переноса авансов, выданных на капитальное строительство, зачет которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты в долгосрочную дебиторскую задолженность (4 206 966 тыс. рублей);
- переноса задолженности Департаменту имущества города Москвы по средствам, полученным на долевое строительство в состав кредиторской задолженности (523 461 тыс. рублей) и остатка предоплаты субсидий на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже тепловой энергии населению (109 385 тыс. рублей).

Корректировка данных бухгалтерского баланса

(тыс. рублей)

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки на 31 декабря 2007 года	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки на 01 января 2008 года
Основные средства	120	65 167 395	4 441 480	69 608 875
Долгосрочные финансовые вложения	140	82 892	105	82 997
Прочие внеоборотные активы	150	-	68 782	68 782
<i>Итого по разделу I</i>	<i>190</i>	<i>88 055 664</i>	<i>4 510 367</i>	<i>92 566 031</i>
Запасы	210	4 834 599	(68 782)	4 765 817
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	78 026	4 206 966	4 284 992
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	20 115 789	(4 206 966)	15 908 823
<i>Итого по разделу II</i>	<i>290</i>	<i>59 931 917</i>	<i>(68 782)</i>	<i>59 913 135</i>
Итого по активу	300	148 037 581	4 441 585	152 479 166
Добавочный капитал	420	76 635 945	4 445 944	81 081 889
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 236 271	(4 359) По аудиторскому заключению	1 231 912
<i>Итого по разделу III</i>	<i>490</i>	<i>118 310 197</i>	<i>4 441 585</i>	<i>122 751 782</i>

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки на 31 декабря 2007 года	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки на 01 января 2008 года
Кредиторская задолженность, всего	620	9 136 150	632 846	9 768 996
Доходы будущих периодов	640	690 433	(632 846)	57 587
<i>Итого по разделу V</i>	<i>700</i>	<i>11 822 166</i>	<i>0</i>	<i>11 822 166</i>
Итого по пассиву	700	148 037 581	4 441 585	152 479 166

III. Раскрытие существенных показателей

1. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство электрической и тепловой энергии, продажа которых составляет 90,57% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности: проектные работы, информационно-вычислительные услуги, услуги связи, услуги по устранению технологических ограничений на поставку электрической и тепловой энергии и присоединению мощности и др., которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Московского региона, поэтому не выделяет отдельных географических сегментов.

2. Основные средства

Общество ведет работу по оформлению прав на недвижимое имущество, полученное в порядке правопреемства при реорганизации. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» недвижимое имущество, переданное в оплату уставного капитала Общества, подлежит государственной регистрации в органах Министерства юстиции Российской Федерации. Кроме того, Общество регистрирует в установленном порядке право собственности на объекты недвижимости, принятые к учету в момент организации ОАО «Мосэнерго» и по другим основаниям.

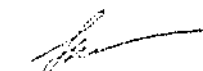
У Общества на балансе числятся по состоянию на 31 декабря 2008 года 176,2 км тепловых сетей (172 км по состоянию на 31 декабря 2007 года), право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. Общая балансовая стоимость указанных активов по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 2 702 387 тыс. рублей. (2 787 207 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года).

В соответствии с заключенным договором аренды данное имущество передано в аренду ОАО «Московская теплосетевая компания».

Наименование	(тыс. рублей)	
	На 31 декабря 2007 года	На 31 декабря 2008 года
Остаточная стоимость основных средств, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, всего:	25 484 370	36 480 109
в том числе:		
стоимость основных средств, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке	25 466 047	30 623 609
стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе регистрации	18 323	5 856 500

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Стоимость объектов государственной социальной сферы по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 20 851 тыс. рублей (20 851 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). В 2008 году Обществом не производилась передача объектов государственной социальной сферы муниципальным органам. В 2009 году ожидается значительная передача объектов государственной социальной сферы

На 31 декабря 2008 года стоимость арендованных Обществом основных средств составила 32 848 тыс. рублей (12 987 тыс. рублей в 2007 году). Указанное имущество отражено за балансом.

В 2008 году было выплачено лизинговых платежей на сумму в размере 117 876 тыс. рублей, в том числе:

- по договору лизинга с ЗАО «Газпромбанк Лизинг» на поставку комплекса оборудования ГТУ на ТЭЦ в г. Павловский Посад Московской области - 88 758 тыс. рублей;
- по договору лизинга имущества с ООО «Лизинговая компания «Мейджор» на поставку импортной автомобильной техники - 26 480 тыс. рублей;
- по договору финансовой аренды (внутреннего лизинга) с ООО «Лизинговая компания ТИЭЛ» на поставку автомобиля Audi A8 D3 LWB Tip Quattro 4.2 FSI - 2 276 тыс. рублей;
- по договору финансовой аренды (внутреннего лизинга) с ООО «Лизинговая компания ТИЭЛ» на поставку спецтехники - 362 тыс. рублей.

В аренде ОАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2008 года находятся земельные участки площадью 1 169,9 га (1 126,9 га на 31 декабря 2007 года), не отраженные в стоимостном выражении по строке 910 «Арендованные основные средства» справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

В составе строки 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса в том числе отражены основные средства, находящиеся в залоге, остаточная стоимость которых составляет 5 820 687 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (1 259 349 тыс. рублей по аналогичным объектам на 31 декабря 2007 года).

Общество для обеспечения выполнения условий кредитных договоров передало основные средства в залог в следующей оценке:

Наименование	(тыс. рублей)	
	На 31 декабря 2007 года	На 31 декабря 2008 года
Залоговая стоимость	1 163 827	5 424 882
Балансовая стоимость на отчетную дату	1 259 349	5 820 687

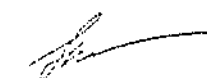
В приложении к балансу основные средства, находящиеся в залоге, отражены по остаточной стоимости.

3. Незавершенное строительство

В строке 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены:

Наименование	(тыс. рублей)	
	На 31 декабря 2007 года	На 31 декабря 2008 года
Незавершенное строительство, всего:	19 260 800	18 735 154
в том числе:		
объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, по которым не переданы документы на регистрацию прав собственности в едином государственном реестре (по остаточной стоимости)	6 039 368	150 819
Оборудование к установке	3 548 684	1 491 278
Итого	22 804 484	20 226 432

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

4. Долгосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения приведены в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2008 года в сумме 119 511 тыс. рублей за вычетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений, в отношении которых были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости (82 997 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года). Стоимость финансовых вложений, по которым начислялся резерв, составила 446 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (2 814 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года), сумма резерва составила 446 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (644 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года).

Распределение резерва по группам долгосрочных финансовых вложений происходит следующим образом:

Группа долгосрочных финансовых вложений	(тыс. рублей)			
	Величина резерва на 31 декабря 2007 года	Величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	Суммы резерва, использованные в отчетном году	Величина резерва на 31 декабря 2008 года
1. Инвестиции в дочерние общества	202	(78)	(119)	5
2. Инвестиции в другие организации	442	-	(1)	441
Итого	644	(78)	(120)	446

В строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в том числе отражены:

- финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется, в сумме 27 182 тыс. рублей и 0 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно;
- векселя на сумму 9 378 тыс. рублей и 0 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно;
- прочие финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на сумму 92 330 тыс. рублей и 82 892 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно.

В течение отчетного периода произошло поступление долгосрочных финансовых вложения на общую сумму 98 542 тыс. рублей, в том числе:

- акции ОАО «РусГидро» в количестве 45 227 455 штук, стоимостью 89 164 тыс. рублей с их последующей переоценкой до 27 182 тыс. рублей;
- векселя ОАО «Ульяновскэнерго» на сумму 9 378 тыс. рублей.

В течение отчетного периода выбыли долгосрочные финансовые вложения на сумму 137 тыс. рублей (9 160 тыс. рублей в 2007 году).

25 декабря 2008 года Совет директоров Общества (протокол № 10) принял решение о выходе из состава учредителей ООО КБ «Трансинвестбанк». В этот же день Общество подало в банк заявление о выходе из состава его участников. По состоянию на 31 декабря 2008 года инвестиции в ООО КБ «Трансинвестбанк» отражены в составе прочих вложений в связи с отсутствием факта государственной регистрации выхода Общества из состава участников банка. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ и уставом ООО КБ «Трансинвестбанк», в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из банка последний обязан выплатить Обществу, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности банка за год, в течение которого было подано заявление о выходе, либо с согласия участника банка выдать ему в натуре имущество той же стоимостью. Соответствующая сумма дебиторской задолженности после ее признания ООО КБ «Трансинвестбанк» будет признана и должна быть погашена в 2009 году.

Дата 01 MAR 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Дополнительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Объекты долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2008 года представлены следующим образом:


(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование предприятия	Основной вид деятельности	Год вложения	Сумма вноса на 31 декабря 2008 года	Сумма начисленного резерва под обесценение финансовых вложений на 31 декабря 2008 года	Сумма вноса на 31 декабря 2008 года с учетом начисленного резерва	Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале, %
Дочерние общества							
1	ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»	Покупка, продажа, распределение тепловой энергии	2007 год	50 000	-	50 000	100
2	ЗАО «Энергоинвест-МО»	Брокерские услуги	1994 год	2 249		2 249	90,0
3	ЗАО «Энергоконсалт»	Консультационные услуги, проектная деятельность, инженеринговые услуги	1991 год	5	(5)	-	100
<i>Итого по дочерним обществам</i>				52 254	(5)	52 249	-
Зависимые общества							
4	ОАО «Шатурское производственное объединение по добыче торфа»	Добыча торфа	1998 год	1 713	-	1 713	33,99
5	ООО «СЕБА ЭНЕРГО»	Разработка, производство приборов	1995 год	520	-	520	44,0
<i>Итого по зависимым обществам</i>				2 233	-	2 233	-
Прочие вложения							
6	ЗАО Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»	Инвестиционная, брокерская деятельность	1998 год	3 000	-	3 000	12,0
7	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»	Страхование	1993 год	1 565	-	1 565	0,18
8	ЗАО «МОСКОП»	Утилизация отходов производства	1992 год	200	(200)	-	20,0
9	ЗАО «Телекомэнерго»	Телекоммуникации	1999 год	150	(150)	-	15,0
10	ЗАО «Хорошовская энергетическая компания»	Строительство газотурбинных ГЭС	1994 год	91	(91)	-	16,1
11	Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» (ООО)	Банковские операции	1997 год	23 905			-

Дата 01 МАР 2009

Аудитор

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО «Паз-СвогераусКуперс Аудит»



ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	Наименование предприятия	Основной вид деятельности	Год вложения	Сумма вноса на 31 декабря 2008 года	Сумма начисленного резерва под обесценение финансовых вложений на 31 декабря 2008 года	Сумма вноса на 31 декабря 2008 года с учетом начисленного резерва	Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале, %
12	ОАО «РусГидро»	Производство э/э	2008 год	27 181		27 181	0,018
13	Прочие		-	9 378	-	9 378	-
<i>Итого по прочим вложениям</i>				<i>65 470</i>	<i>(441)</i>	<i>65 029</i>	-
Всего				119 957	(446)	119 511	-

5. Материально- производственные запасы

На сумму снижения стоимости материалов по состоянию на 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2007 года Общество не создавало резерв, так как основной объем товаро-материальных ценностей, находящийся без движения на указанные даты, относится к аварийному запасу.

6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в составе строки 150 «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса в сумме 219 658 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года (68 782 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года):

(тыс. рублей)

Наименование	На 31 декабря 2007 года	На 31 декабря 2008 года
Приобретение программного обеспечения	68 782	219 658
Итого	68 782	219 658

Расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в составе строки 216 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского баланса:

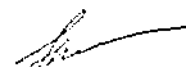
(тыс. рублей)

Наименование	На 31 декабря 2007 года	На 31 декабря 2008 года
Приобретение программного обеспечения	101 227	52 789
Страхование жизни, имущества и ответственности	25 212	39 542
Подготовка кадров	16 536	25 636
Отпускные будущих периодов	9 629	8 521
Приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	2 433	194
Прочие	5 371	9 427
Итого	160 408	136 109

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В строке 220 бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражена сумма налога на добавленную стоимость в размере 938 790 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года (421 827 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года).

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют 881 419 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (417 070 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года). Из них 202 490 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (212 781 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года) относятся к объектам, строительство которых началось до 1 января 2006 года и до сих пор не введено в эксплуатацию.

8. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» представлена следующим образом:

№ п/п	Наименование	(тыс. рублей)	
		Сумма на 31 декабря 2007 года	Сумма на 31 декабря 2008 года
1	Покупатели и заказчики	1 215	-
2	Авансы выданные	4 206 966	4 020 277
3	Прочие дебиторы	76 811	87 940
	Итого	4 284 992	4 108 217

В строке 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса отражены авансы выданные по капитальному строительству на сумму 4 020 277 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (4 206 966 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года), сумма выданной рассрочки на приобретение жилья сотрудникам Общества в размере 50 618 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (33 345 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года), а также сумма претензии по Муниципальному унитарному предприятию «Управление единого заказчика Коммунального жилищного хозяйства Клинского района» в размере 37 322 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (49 609 тыс. рублей на 31 декабря 2007 г.).

Резерв по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) не создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 «Дебиторская задолженность (показатели по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса представлена ниже:

№ п/п	Наименование	(тыс. рублей)	
		Сумма на 31 декабря 2007 года	Сумма на 31 декабря 2008 года
1	Покупатели и заказчики	5 152 374	7 261 375
2	Авансы выданные	8 967 826	12 337 057
3	Прочие дебиторы	1 788 623	1 253 558
	Итого	15 908 823	20 851 990

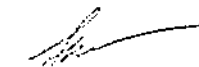
В составе строки 240 бухгалтерского баланса отражена также сумма денежных авансов по предстоящим расчетам, уплаченных другим организациям в соответствии с условиями договоров.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 «Покупатели и заказчики» бухгалтерского баланса показана за вычетом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 1 531 154 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (1 191 954 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В составе прочих дебиторов в основном отражена сумма переплаты по налогам в размере 330 694 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года (982 419 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года) и процентов по займу выданному ЗАО «Газэнергопром-Инвест» на сумму 694 954 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года (0 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года).

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»
 Дополнительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Величина дебиторской задолженности по статье «Прочие дебиторы» бухгалтерского баланса показана за вычетом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 190 062 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (197 311 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Начисление резерва по сомнительной прочей дебиторской задолженности является отступлением от установленного правила бухгалтерского учета и отчетности, установленного пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, в соответствии с которым организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. По мнению руководства Общества, указанное отступление от правила позволяют более достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества.

Движение резерва по сомнительным долгам представлено ниже:

(тыс. рублей)

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2007 года	Начислено резерва по сомнительным долгам в отчетном периоде	Списано за счет созданного резерва безнадежной дебиторской задолженности в отчетном периоде	Величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	Остаток резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2008 года
1 389 265	2 365 361	(61 671)	(1 971 739)	1 721 216

9. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса сумма составляет 13 484 312 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (26 200 544 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:

- займ выданный на сумму 13 375 000 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (0 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года);
- вексель третьих лиц на сумму 68 600 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (15 200 544 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Указанный вексель является беспроцентным;
- приобретенные права требования, срок обязательств по которым менее 12 месяцев после отчетной даты на сумму 40 712 тыс. рублей;

Резерв под обесценение объектов краткосрочных финансовых вложений не создавался по причине отсутствия признаков устойчивого существенного снижения их стоимости.

В течение отчетного периода были произведены краткосрочные финансовые вложения на сумму 29 227 791 тыс. рублей (49 723 743 тыс. рублей в 2007 году), из них депозитные вклады на сумму 15 520 000 тыс. рублей (23 300 000 тыс. рублей в 2007 году), займы выданные на сумму 13 375 000 тыс. рублей (0 тыс. рублей в 2007 году), векселя на сумму 276 058 тыс. рублей (26 423 743 тыс. рублей в 2007 году).

В течение отчетного периода выбыли краткосрочные финансовые вложения на сумму 41 944 023 тыс. рублей (24 433 626 тыс. рублей в 2007 году), из них: векселя на сумму 15 408 001 тыс. рублей (11 223 200 тыс. рублей в 2007 году), депозитные вклады на сумму 26 520 000 тыс. рублей (13 200 000 тыс. рублей в 2007 году).

10. Прочие оборотные активы

По строке 270 «Прочие оборотные активы» на конец отчетного периода отражена сумма НДС по авансам, полученным в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) и не погашенным по состоянию на 31 декабря 2008 года в размере 214 286 тыс. рублей (113 542 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года).

11. Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2008 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2007 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены.

Аудиторскому заключению
 ЗАО «ГрибсвитерлаусКуперсАудит»

Аудитор

ОАО «Мосэнерго»

Независимая записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Внеочередное собрание акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», проходившее 26 октября 2007 года, приняло решение о реорганизации в форме выделения нескольких холдинговых компаний, которым были переданы акции электрогенерирующих компаний, включая акции Общества, принадлежавшие РАО ЕЭС России. Выделенные из ОАО РАО «ЕЭС России» холдинговые компании были присоединены к электрогенерирующим компаниям путем конвертации акций, в результате чего акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» получили непосредственно акции в самих генерирующих компаниях. Таким образом, выделенная в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» компания ОАО «Мосэнерго Холдинг» получила акции ОАО «Мосэнерго», принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России». Одновременно с выделением ОАО «Мосэнерго Холдинг», произошло его присоединение к Обществу и конвертация ее акций в акции ОАО «Мосэнерго».

Акционеры Общества, проголосовавшие по вопросу о реорганизации ОАО «Мосэнерго» «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании, были вправе в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (с даты проведения Общего собрания акционеров по указанному вопросу), т.е. с 28 декабря 2007 года по 12 февраля 2008 года, предъявить требования о выкупе принадлежащих им акций. По состоянию на 12 февраля 2008 года к выкупу были предъявлены 156 101 884 штук акций на общую сумму 969 392 700 рублей.

В результате конвертации акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в акции ОАО «Мосэнерго» Обществом было получено 4 629 394 632 акции ОАО «Мосэнерго» и передано взамен акционерам ОАО «Мосэнерго Холдинг» 4 645 267 065 акций, что привело к уменьшению собственных акций, выкупленных Обществом ранее, на 15 872 433 акции в сумме 98 567 809 рублей.

По договору доверительного управления с ЗАО «Газэнергопромбанк» Обществом в IV квартале 2008 года были приобретены акции в количестве 23 674 800 штук на сумму 27 978 622 рубля.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2008 года Общество владело 163 904 251 акцией на общую сумму 898 803 513 рублей. Решение о дальнейшем использовании выкупленных акций будет принято Обществом позже.

В июле 2007 года годовое общее собрание акционеров утвердило дивиденды за период, закончившийся 31 марта 2007 года, в размере 0,0104408508 рублей на акцию в сумме 296 290 тыс. рублей

В мае 2008 года по итогам годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год.

По состоянию на 31 декабря 2008 года соответствующая задолженность в сумме 554 тыс. рублей (561 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года) отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 630 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса. Данная сумма в основном представляет собой возврат выплаченной суммы дохода акционеров из-за неправильно предоставленных акционерами реквизитов.

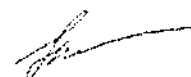
Добавочный капитал составил 81 053 167 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (81 081 889 тыс. рублей на 01 января 2008 года). Уменьшение добавочного капитала на сумму 28 722 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» от 21 мая 2008 года за 2007 год чистая прибыль Общества в размере 36 974 тыс. рублей была направлена на формирование резервного фонда. По состоянию на 31 декабря 2008 года величина резервного фонда составила 1,83% от величины уставного капитала.

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках).

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении ~~отчетного~~ года учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, ~~они не принимались~~ в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Подпись



ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Наименование	За 2007 год	За 2008 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	739 470	1 371 721
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	34 968 406 830	39 640 219 504
Базовая прибыль на акцию, рублей	0.0211	0.0346

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разведенной прибыли на акцию не рассчитывается и равен показателю базовой прибыли на акцию.

12. Долгосрочные обязательства

В составе «Прочих долгосрочных обязательств» по строке 520 бухгалтерского баланса отражена задолженность, обеспеченная собственными векселями, срок погашения по которым наступает по истечении более чем 12 месяцев после отчетной даты, в сумме 95 000 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (152 000 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года).

Дата погашения векселей	Сумма на 31 декабря 2007 года	Сумма на 31 декабря 2008 года
16.11.2009	57 000	-
15.11.2010	95 000	95 000
Итого:	152 000	95 000

13. Кредиты и займы

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

В течение 2008 года Обществом были получены кредиты на сумму 10 892 027 тыс. рублей, начисленные проценты составили 843 822 тыс. рублей. Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2008 года составила 5 366 956 тыс. рублей, сумма процентов погашенных составила 793 685 тыс. рублей. Сальдированный эффект от пересчета операций по кредитам, выраженным в иностранной валюте, составил 201 447 тыс. рублей.

Кредиторы	Период погашения	Сумма на 31 декабря 2007 года	Сумма на 31 декабря 2008 года
Долгосрочные кредиты			
ЕБРР	2012	3 822 222	2 866 667
ЕБРР	2018	2 755 000	2 465 000
ЕБРР	15.07.2009	82 783	0
МФК	15.07.2009	55 189	0
Итого:		6 715 194	5 331 667
Краткосрочные кредиты (включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов)			
ЕБРР	2012	498 416	1 010 926
ЕБРР	2018	158 918	327 342
ЕБРР	15.07.2009	89 690	102 185
МФК	15.07.2009	59 793	0
Банк Москвы	23.06.2009	-	700 000
Банк Москвы	23.12.2009	-	1 600 000
ЗАО «Международный промышленный банк»	10.02.2009	-	76 000
Сбербанк России	28.12.2009	362 100	350 948
Итого:		806 817	7 966 999

Аудитор

01 МАЯ 2009

ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение 2008 года составляли от 7,58% до 24,5% (2007 год – от 8,25% до 9,22%).

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2008 года составляли от 6,62% до 18,0% (2007 год – от 7,25% до 8,00%).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов составили 19 440 тыс. рублей за 2008 год (655 тыс. рублей за 2007 год).

В течение 2008 года Общество не получало займов.

На заочном собрании акционеров, состоявшемся 28 декабря 2007 года, было принято решение о слиянии ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосэнерго Холдинг». В соответствии с положениями Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» владельцы облигаций могут предъявить к досрочному погашению облигации в случае реорганизации компании. Последним днем предъявления к досрочному погашению было установлено 28 февраля 2008 года. Таким образом, были предъявлены и досрочно погашены в течение периода облигации на сумму 587 757 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Займодавец	Период погашения	Сумма займов по состоянию на 31 декабря 2007 года	Сумма займов по состоянию на 31 декабря 2008 года
Долгосрочные займы			
Облигационный займ (серия 02)	2016	5 000 000	4 782 914
Облигационный займ (серия 01)	2011	5 000 000	4 629 329
Итого:		10 000 000	9 412 243
Краткосрочные займы (включая краткосрочную часть долгосрочных займов)			
Облигационный займ (серия 02, проценты начисленные)	-	128 913	125 322
Облигационный займ (серия 01, проценты начисленные)	-	107 429	101 377
Итого:		236 342	226 699

Процентные ставки по займам в течение 2008 года составляли от 7,54% до 7,65% (2007 год – от 7,54% до 7,65%).

14. Налоги

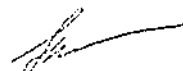
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2008 год следующие показатели:

(тыс. рублей)

№ п/п	№ строки отчета о прибылях и убытках	Наименование статьи/показателя	За 2008 год	За 2007 год
1	140	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 220 069	2 648 547
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х24%)	532 817	635 651
3	200	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	943 868	1 273 426
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х24%)	1 ПРИБЛИЖЕНИЕ 552 862	552 862
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	4 238 283	6 470 260

Дата 01 МАР 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

№ п/п	№ строки отчета о прибылях и убытках	Наименование статьи/показателя	За 2008 год	За 2007 год
5.1		• в части расходов социального характера	1 625 614	1 224 726
5.2		• в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	1 366 652	1 367 454
5.3		• убытки, не принимаемые для целей налогообложения	660 763	241 327
5.4		• в части, превышающей законодательно установленные нормы	210 726	354 759
5.5		• в части расходов, не связанных с основной деятельностью	206 951	1 313 976
5.6		• разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	112 049	1 579 218
5.7		• прочие разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	55 528	388 800
6		Постоянные налоговые активы (стр.7х24%)	(73 320)	(279 436)
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	(305 500)	(1 164 318)
7.1		• доходы, не принимаемые для целей налогообложения	(247 200)	(277 192)
7.2		• разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	(58 300)	(887 126)
8	143	Отложенные налоговые активы (стр.9х24%)	7 465	552
9		Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	31 102	2 300
9.1		• убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа	28 559	-
9.2		• прочие расходы, перенесенные на будущие периоды	2 763	2 321
9.3		• убыток от реализации амортизируемого имущества	(220)	(21)
10	144	Отложенные налоговые обязательства (стр.11х24%)	(285 999)	(459 669)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(1 191 661)	(1 915 289)
11.1		• разницы в амортизации основных средств	(1 702 690)	(879 420)
11.2		• разницы в косвенных расходах	(1 345)	5 446
11.3		• разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	319 687	(857 900)
11.4		• прочие налогооблагаемые разницы	189 932	(189 067)
11.5		• расходы на лицензии, приобретение компьютерных программ	2 755	5 652
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	4 992 293	6 041 500
13	145	Текущий налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	(1 198 150)	(1 449 960)
14.	146	Налог на прибыль прошлых лет	630 522	-
		Прочие расходы из прибыли	(8 180)	КРЕДИТ
15.	190	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.14-стр.15+стр.8-стр.10)	1 371 721	1 359 470

Директор 

Дата: 01 МАЯ 2009

ОАО «Мосэнерго»

Позитивная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2008 год

15. Кредиторская задолженность

По строке 621 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками. Величина задолженности составила 9 004 666 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (7 273 111 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Рост задолженности произошел в основном по статье «Подрядчики по капитальному строительству».

Задолженность по оплате труда составила 338 055 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (294 417 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами составила 63 497 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (53 706 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Данная задолженность носит текущий характер и была погашена в январе 2009 года.

По строке 624 бухгалтерского баланса отражены суммы задолженности по налогам и сборам в размере 942 077 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (414 346 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года).

По строке 625 бухгалтерского баланса отражены:

- суммы авансов полученных в размере 1 473 355 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (854 918 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Рост задолженности произошел в основном за счет увеличения авансов полученных по основной деятельности.

- прочая кредиторская задолженность в размере 1 108 232 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года (878 498 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Задолженность в основном состоит из кредиторской задолженности Департаменту имущества города Москвы по средствам, полученным на долевое строительство в сумме 523 461 тыс. рублей, и исковой задолженности по исполнительному листу на сумму 378 848 тыс. рублей.

16. Прочие краткосрочные обязательства

В составе краткосрочных обязательств показана сумма 112 049 тыс. рублей, созданного резерва по иски ОАО «МТК» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоснабителя, который в настоящее время находится в производстве Арбитражного суда города Москвы.

По состоянию на начало отчетного периода в составе прочих краткосрочных обязательств была отражена сумма, присужденная в соответствии с решением Третейского суда от 15 января 2007 года в отношении участников ООО КБ «Трансинвестбанк» (945 023 тыс. рублей). Указанная сумма не включает сумму восстановленной в 2007 году доли ОАО «Мосэнерго» в ООО КБ «Трансинвестбанк» в размере 11 600 тыс. рублей.

В соответствии с определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2007 года было выдано четыре исполнительных листа к решению Третейского суда при некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» о взыскании с ОАО «Мосэнерго» 956 623 тыс. рублей в пользу четырех юридических лиц в качестве компенсации рыночной стоимости их долей в ООО КБ «Трансинвестбанк», возвращенных ОАО «Мосэнерго» в порядке реституции по недействительным сделкам.

В течение отчетного периода с Общества была удержана задолженность по исполнительным листам в сумме 566 175 тыс. рублей, остальная задолженность в размере 378 848 тыс. рублей была перенесена в прочую кредиторскую задолженность в связи с отсутствием дальнейшей возможности исполнить вышеназванный судебный акт.

17. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела 09 баланса по обычным видам деятельности» формы 5 (Приложение к бухгалтерскому балансу), как это раскрыто в соответствующем разделе формы 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аудитор

01 МАР 2009

ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

18. Прочие доходы и расходы

(тыс. рублей)

Наименование показателя	За 2008 год		За 2007 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих лиц	15 408 120	15 408 120	17 038 414	17 038 414
Изменение оценочных резервов	1 971 937	2 477 410	1 070 738	1 586 057
Другие доходы и расходы, раскрытые в Расшифровке отдельных прибылей и убытков Отчета о прибылях и убытках (кроме изменений по оценочным резервам)	453 710	938 419	396 249	435 478
Продажа дебиторской задолженности	548 597	606 060	22 957	26 538
Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии	324 268	-	273 574	-
Доходы и расходы, возникшие в последствии чрезвычайных обстоятельств	259 087	211 583	12 401	-
Продажа иных активов	103 937	91 373	154 231	126 528
Продажа и покупка иностранной валюты	155	52 964	221	3 830
Расходы социального характера	-	1 378 590	-	878 080
Услуги банков	-	156 387	-	184 775
НДС за счет прибыли	-	84 957	-	169 861
Прочие налоги	-	45 036	-	57 844
Расходы по демонтажу	-	40 865	-	56 722
Спонсорская помощь, расходы на благотворительность	-	16 348	-	36 670
Налог на дивиденды	-	-	-	10 919
Начисление исковой задолженности	-	-	-	945 023
Прочие	43 976	383 289	77 990	472 673
Итого прочие доходы/расходы	19 113 787	21 891 401	19 046 775	22 029 412

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.

19. Связанные стороны

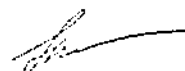
Общество контролируется ОАО «Газпром» (Головная организация), которому принадлежит 53,47% обыкновенных акций Общества. Остальные 46,53 % обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров, наибольшую долю среди которых имеет г. Москва в лице Департамента имущества города Москвы (21,16% обыкновенных акций).

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2008 года являются члены Совета директоров и члены Правления, а также связанные стороны ОАО «Газпром» и следующие юридические лица:

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 ЗАО «Григорьевский Курьерс Аудит»

Дата 01 МАЯ 2009

Аудитор



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Организационно-правовая форма. Наименование организации	Характер отношений (контроль или значительное влияние)
Акционерное общество закрытого типа «Энергоинвест-МЭ»	ОАО «Мосэнерго» имеет права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Закрытое акционерное общество «Энерго-консалт»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Общество с ограниченной ответственностью «Совместное российско-германское предприятие «СЕБА ЭНЕРГО»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Открытое акционерное общество «Шатурское производственное объединение по добыче торфа»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица.
Закрытое акционерное общество «Электронинвест-М»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Мосэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью «Лизингинвест-МЭ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Мосэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью КБ «Трансфинвестбанк»	ОАО «Мосэнерго» до 25 декабря 2008 года имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица (см. пункт 4 раздела III)

Продажа продукции связанным сторонам осуществлялась на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.

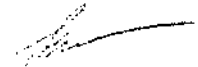
При реализации электрической энергии (мощности) - ОАО «Мосэнерго» не осуществляет операции по ценам выше установленных регулируемых тарифов (их предельных уровней), в случаях их наличия, а также, в соответствии с Правилами оптового рынка и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02. 2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

За 2008 год ОАО «Мосэнерго» реализовало электрическую энергию на «рынок на сутки вперед» и на «балансирующий рынок» на сумму 12 671 649 тыс. рублей и мощность в сумме 3 339 172 тыс. рублей (5 360 655 тыс. рублей и 6 275 тыс. рублей за 2007 год, соответственно). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода».

Закупки продукции у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.

В отчетном периоде Общество не производило взаиморасчеты со связанными сторонами в денежной форме.

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ОАО «Московская теплосетевая компания» в соответствии с тарифами, утвержденными Постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2008 № 87 и Протоколом ТЭК МО от 26.12.2007 №17.

4000 

ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Операции со связанными сторонами ОАО «Газпром»

В отчетном году Общество оказало услуги по сдаче имущества в аренду, услугам связи, а также реализовало векселя следующим связанным сторонам ОАО «Газпром»:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	За 2008 год	За 2007 год
ОАО «Газпромбанк»	168 139	17 621 012
ООО «Газпром трансгаз Москва»	339	-
ОАО «Газавтоматика»	608	641
ЗАО «Газтелеком»	161	-
АКБ «Совфинтрейд» (ЗАО)	-	36
ООО «Газфлот»	38	-
ОАО «АК «Сибур»	2 125	2 202
ОАО «Промгаз»	1 195	-
ОАО «Стройтрансгаз»	3 816	-
ОАО «Газпром»	15 133	-
ОАО «ТГК-1»	2 879	3 469
ОАО «ОГК-2»	9 160	4 537
ОАО «ОГК-6»	742	-
Итого:	204 335	17 631 897

В отчетном году Обществу осуществляли поставки газа, оказали услуги по поставке продукции, а также прочие услуги следующие связанные стороны ОАО «Газпром»:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	За 2008 год	За 2007 год
ОАО «Газпромрегионгаз»	45 709	858 161
ОАО «НТВ – ПЛЮС»	-	317
ОАО «Согаз»	351 567	4 618
ООО «Мосрегионгаз»	44 470 779	31 870 742
Итого:	44 868 055	32 733 838

Займы, предоставленные связанным сторонам:

(тыс. рублей)

Наименование	За 2008 год	За 2007 год
Задолженность на 1 января	-	-
Выдано в отчетном году	13 375 000	-
Возвращено в отчетном году	-	-
Задолженность на 31 декабря	13 375 000	-

Указанный денежный займ предоставлен ЗАО «Газэнергопром-Инвест» под 8,3%.

Дата погашения займа 31 декабря 2008 года. Общество предполагает, что вышеуказанный займ будет погашен в 2009 году.

По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами ОАО «Газпром» составила:

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о годовом собрании акционеров
 ОАО «Мосэнерго» от 2009 года

Дата: 01 MAR 2009

Подпись:



ОАО «Мосэнерго»
 Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

(тыс. рублей)

Наименование организации	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	За 2008 год	За 2007 год	За 2008 год	За 2007 год
ОАО «Газпромбанк»	593	52 147	-	3 855
ОАО «НТВ – ПЛЮС»	272	120	-	-
ОАО «Сибур»	-	73	-	-
ОАО «Газавтоматика»	-	57	-	-
ОАО «Совфинтрейд»	-	17	-	-
ОАО «Газпром»	-	13	-	-
ОАО «Газпромрегионгаз»	-	-	-	45 709
ООО «Газпром трансгаз Москва»	400	-	-	-
ОАО «Стройтрансгаз»	-	-	133 945	-
ОАО «ТГК-1»	2 064	-	-	-
ОАО «ОГК-2»	3 473	-	-	-
ООО «Мосрегионгаз»	3 872 926	-	375 545	-
Итого:	3 879 728	52 427	509 490	49 564

Операции с прочими связанными сторонами

В отчетном году Общество продавало электро- и теплоэнергию, оказывало услуги прочим связанным сторонам, указанным ниже:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	За 2008 год	За 2007 год
ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»	10 723	-
КБ «Трансинвестбанк» (ООО)	4 800	4 854
Итого:	15 523	4 854

В отчетном году Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги прочим связанным сторонам, указанные ниже:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
	За 2008 год	За 2007 год
КБ «Трансинвестбанк» (ООО)	161 567	171 129
Итого:	161 567	171 129

По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами Общества составляет:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	За 2008 год	За 2007 год	За 2008 год	За 2007 год
ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»	496 355	50 000	1 711 247	-
КБ «Трансинвестбанк» (ООО)	-	12 425	120 000	-
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	-	2 249	545	-
ООО «Шатурторф»	5	1 713	-	-
Итого	496 360	66 387	1 711 812	-

ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общества относятся: члены Совета директоров, Правления. Список членов Совета директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Вознаграждение генеральному директору утверждается Председателем Совета Директоров ОАО «Мосэнерго».

№ п/п	Наименование	(тыс. рублей)			
		За 2008 год	За 2007 год	Остаток на 31 декабря 2008 года	Остаток на 31 декабря 2007 года
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	254 861	179 861	1 483	10 636
2	а) краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	107 783	158 010	1 483	10 636
3	б) вознаграждения, связанные с расторжением трудового договора	147 078	21 851	-	-
4	Расходы на пенсионное обеспечение	22 104	-	-	-

Данные в таблице выше отображены без учета начислений во внебюджетные фонды.

Большинство сотрудников Общества имеют право на получение негосударственного пенсионного обеспечения после окончания трудовой деятельности. Общество перечисляет взносы в НПФ «Газфонд» и НПФ «Электроэнергетики» за своих сотрудников, включая основной управленческий персонал.

Общая сумма взносов уплаченных в НПФ «Газфонд» составила в 2008 и 2007 годы 364 181 тыс. рублей и 8 194 тыс. рублей, соответственно.

Общая сумма взносов уплаченных в НПФ Электроэнергетики составила в 2008 и 2007 годы 425 293 тыс. рублей и 343 933 тыс. рублей, соответственно.

20. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что в отношении каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих отчетных периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменению результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, ими будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные суммы налогов, пени и штрафов. Кроме того, налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка может быть подвергнута и более ранние периоды.

При подготовке к отчету заключению
«П» - Исполнительский Аудит»

01 МАР 2009

Исполнитель



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

По состоянию на 31 декабря 2008 года Обществом завершены все существенные налоговые споры, которые возникли в предыдущих отчетных периодах. В течение 2008 года выездных налоговых проверок Общества налоговыми органами не производилось.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2008 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения соблюдения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

21. Выданные поручительства

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество выступило поручителем за третьих лиц по договорам ипотеки на общую сумму 380 503 тыс. рублей (344 638 тыс. рублей на 31 декабря 2007 года). Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

22. Судебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

Исключение составляют наиболее значительные иски:

1. Иск ООО «Агентства Правовой Информации Энергетики» к ОАО «Мосэнерго» о взыскании 860 673 тыс. рублей составляющей задолженности по субагентскому договору. В настоящее время иск находится в производстве Третейского суда при Некоммерческой организации Фонд «Право и Экономика ТЭК» (дело № 26/2007-83). Исходя из материалов дела, сложившейся судебной практики, вероятность удовлетворения исковых требований за счет ОАО «Мосэнерго» является средней (50%).

2. В Третейском суде при Фонде «ПЭТЭК» прекращены третейские разбирательства по искам ОАО «Мосэнергоосбыт» к ОАО «Мосэнерго» на общую сумму 92 019 тыс. рублей. Однако в настоящее время ОАО «Мосэнергоосбыт» инициирует судебные процессы в Арбитражном суде г.Москвы к выделившимся компаниям, в том числе к ОАО «Мосэнерго» о взыскании денежных средств в порядке регресса по Соглашению о Солидарной ответственности. Вероятность удовлетворения требований ОАО «Мосэнергоосбыт» является средней (50%). В соответствии с Соглашением о Солидарной ответственности доля ОАО «Мосэнерго» составляет 54,41%.

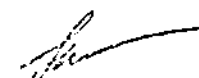
23. Информация о реорганизации

В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» произошло выделение холдинговой компании ОАО «Мосэнерго Холдинг». В настоящее время завершена реорганизация ОАО «Мосэнерго» путем присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг». В соответствии с договором о присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 28 декабря 2007 года, после завершения реорганизации ОАО «Мосэнерго» стало правопреемником ОАО «Мосэнерго Холдинг» по всем правам и обязанностям.

Все права и обязанности считаются переданными ОАО «Мосэнерго» в момент завершения реорганизации – 1 июля 2008 года.

Финансовая (бухгалтерская отчетность) Общества за 2008 год была составлена путем присоединения к балансу ОАО «Мосэнерго» вступительного баланса ОАО «Мосэнерго Холдинг» по следующим статьям: вложения во внеоборотные активы, долгосрочные финансовые вложения, долгосрочная дебиторская задолженность, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты, нераспределенная прибыль прошлых лет, кредиторская задолженность.

01 MAR 2009



ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

Финансовым результатом, раскрываемого выше события, является увеличение нераспределенной прибыли Общества на сумму 7 891 тыс. рублей.

24. События после отчетной даты

Налогообложение

В связи со снижением с 2009 года ставки налога на прибыль организаций с 24 до 20 процентов Обществом произведен по состоянию на 1 января 2009 года пересчет стоимости отложенных налоговых активов и обязательств с отнесением образовавшихся при пересчете сумм уменьшения стоимости указанных активов и обязательств на нераспределенную прибыль (убыток). В результате этого по состоянию на 1 января 2009 г. сумма отложенных налоговых активов уменьшилась на 1 380 тыс. рублей, отложенных налоговых обязательств уменьшилась на 220 670 тыс. рублей, нераспределенная прибыль увеличилась на 219 290 тыс. рублей по сравнению с соответствующими данными бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 г. Исчисленные таким образом последствия изменения ставки налога на прибыль будут отражены во вступительной бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2009 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивиденда за 2008 год, рекомендуем к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2009 года.

Переоценка

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, Общество обязано регулярно производить переоценку основных средств, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. В связи с этим, Обществом производится переоценка основных средств по состоянию на 01 января 2009 года.

Проведение переоценки будет осуществляться с привлечением независимого оценщика ИГК «2К Аудит-Деловые консультации».

В связи с тем, что в настоящий момент переоценка не завершена, у Общества отсутствует возможность оценить последствия переоценки в денежном выражении с достаточной надежностью.

25. Финансовый кризис

Экономика Российской Федерации имеет некоторые особенности, присущие развивающимся рынкам: среди них сравнительно высокая инфляция и активный экономический рост. Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия, изменениям экономической ситуации и периодически может подвергаться снижению ликвидности и увеличению волатильности рыночных цен, как это происходило в течение 2008 года. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Общества. Неопределенность на глобальных рынках в сочетании с российскими экономическими факторами в 2008 году привела к очень высокой волатильности российских фондовых рынков и более высоким ставкам межбанковского кредитования, которые в отдельных случаях значительно превышали нормальный уровень ставок.

01 МАЯ 2009

Директор

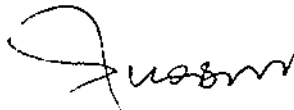


ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках на финансовое положение Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества в создавшихся обстоятельствах.

Руководитель организации




В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер

С.А. Сурав

«01» марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к годовому отчету за 2008 год
по состоянию на 31 декабря 2008 года

01 МАР 2009



OPEN JOINT STOCK COMPANY
OF ENERGY AND ELECTRIFICATION
«MOSENERGO»

AUDIT REPORT
ON STATUTORY ACCOUNTING REPORTS
2008

[Translation from Russian original]



ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
Kosmodamianskaya Nab. 52, Bld. 5
115054 Moscow
Russia
Telephone +7 (495) 967 6000
Facsimile +7 (495) 967 6001

AUDIT REPORT
on Statutory accounting reports

To the shareholders of Open Joint Stock Company of Energy and Electrification
«Mosenergo»:

Auditor

ZAO PricewaterhouseCoopers Audit

State registration certificate № 008.890, issued by Moscow Registration Bureau on
28 February 1992.

Certificate of inclusion in the Unified State Register of Legal Entities regarding the legal
entity registered before 1 July 2002 No. 1027700148431 issued by the Interregional
Inspectorate of the Russian Ministry of Taxes and Levies No. 39 for the Moscow City on
August 22, 2002.

Audit license № E000376 issued by the Ministry of Finance of the Russian Federation on
20 May 2002. The license is valid until 20 May 2012.

Member of the Institute of Professional Accountants and Auditors of Russia and of the
Audit Chamber of Russia

Client

Open Joint Stock Company of Energy and Electrification «Mosenergo» (short name –
ОАО «Мосэнерго»).

115035, Russian Federation, Moscow, Raushskaya Nab., 8.

State registration certificate № 012.473 issued by Moscow city registration chamber on
6 April 1993.

Certificate on entry to the Unified State Register of Legal Entities № 1027700302420
issued by Moscow city district Inspectorate of the RF Ministry of Taxes and Levies on
11 October 2002.

TRANSLATOR'S EXPLANATORY NOTE: The above translation of the Auditor's report is
provided as a free translation from Russian, which is the official and binding version. The
English translation of enclosed statutory financial (accounting) statements does not contain
the English translation of the Explanatory Notes, which are included in the official Russian
version of the Auditor's report.

The firm is an authorized licensee of the tradename and logo of PricewaterhouseCoopers

(2)



ZAO PricewaterhouseCoopers Audit
Kosmodamiyskaya Nab. 52, Bld. 5
115054 Moscow
Russia
Telephone +7 (495) 967 6000
Facsimile +7 (495) 967 6001

AUDIT REPORT

on Statutory accounting reports of Open Joint Stock Company of Energy and Electrification «Mosenergo»

To the shareholders of Open Joint Stock Company of Energy and Electrification «Mosenergo»:

- 1 We have audited the attached Statutory accounting reports of Open Joint Stock Company of Energy and Electrification «Mosenergo» (hereinafter referred to as the Company) for the period from 1 January up to 31 December 2008. Statutory accounting reports of the Company consist of Balance Sheet, Profit and Loss Account, Flow of Equity and Funds Report, Cash Flow Statement, Supplement to the Balance Sheet, Explanatory Notes (hereinafter all the reports together are called "Statutory accounting reports"). The Statutory accounting reports were prepared by the management of the Company in accordance with the legislation of Russian Federation applicable to Statutory accounting reports. Such Statutory accounting reports differ to a significant extent from those prepared in accordance with International Financial Reporting Standards.
- 2 Preparation of the Statutory accounting reports is the responsibility of management of the Company. Our responsibility as auditors is to express our opinion on the fair presentation, in all material respects, of these Statutory accounting reports based on our audit.
- 3 We conducted our audit in accordance with The Federal Law "On auditing activity", Federal Auditing Standards, International Standards on Auditing and our internal standards.

Our audit was planned and performed to obtain reasonable assurance about whether the Statutory accounting reports are free of material misstatement. The audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Statutory accounting reports, assessing compliance with accounting principles, techniques and rules of Statutory accounting reports preparation, evaluating significant estimates made by the management of the Company and the overall Statutory accounting reports presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion on these Statutory accounting reports.

TRANSLATOR'S EXPLANATORY NOTE: The above translation of the auditor's report is provided as a free translation from Russian, which is the official and binding version. This English translation does not contain the English translation of the explanatory notes, which is included in the official Russian version of the auditor's report.

(3)



AUDIT REPORT

- 4 The last revaluation of all groups of fixed assets was performed as at 1 January 2002. Revaluation of fixed assets during 2003-2006 years was not performed. As at 1 January 2007 the Company performed revaluation of two groups of fixed assets, gross book value of which was 42 percent of the total fixed assets gross book value as at 31 December 2006. This is the result of the Company's management decision taken in the beginning of 2007 year and caused us to qualify our audit opinion on the accounting reports for the period from 1 January up to 31 December 2007. As at 1 January 2008 the Company performed revaluation of three other groups of fixed assets, gross book value of which was 7 percent of the total fixed assets gross book value as at 31 December 2007. However, changes in the economy which took place during the period since 1 January 2002 indicate material change of the revalued (replacement) cost of not revalued fixed assets, which has not been recognized in the Company's 2007 and 2008 statutory financial statements.
- 5 In our opinion, except for the effect of such adjustments, if any, as might have been required had we been able to examine sufficient evidence regarding the matters referred to in the preceding paragraph, the statutory accounting reports of the Company, attached to this Audit report, have been properly prepared to present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December 2008 and financial results of its operations for the period from 1 January through 31 December 2008 in accordance with the legislation of Russian Federation applicable for Statutory accounting reports.

1 March 2009

Director of joint stock company

R. Sood

Statutory auditor
Certificate No K 019320
for general audit (termless)

A.V. Myshenkov

TRANSLATOR'S EXPLANATORY NOTE: The above translation of the auditor's report is provided as a free translation from Russian, which is the official and binding version. This English translation does not contain the English translation of the explanatory notes, which is included in the official Russian version of the auditor's report.

(4)

BALANCE SHEET

as at 31 December 2008		Form NI on OKUD	Code
Company (IAO) "Mosenergo"		Date (year, month, day)	0710001
Taxpayer identification number		OKPO	20641231
Field of activity <i>Electric and heat power</i>		OKFO	102395
Legal form/property form		IRN	7703033012
<i>Closed Joint Stock Company</i>		OKVED	40.10, 40.30
Unit of measurement: thousands of RR		OKOP/OKFS	4742
		OKEI	181

Address 115011, Russian Federation, Moscow, Smolensky Sub. 4

Date of approval	
Date of dispatch (acceptance)	

Assets	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
I. NON-CURRENT ASSETS			
Intangible assets	110	30	155
Fixed assets	120	69,608,875	93,031,794
Construction in progress	130	27,804,434	20,226,432
Income-bearing investments in tangible assets	135	-	-
Long-term financial investments	140	82,997	119,311
Deferred tax asset	145	313	8,278
Other non-current assets	150	68,782	219,658
Total Section I	190	97,566,031	113,605,723
II. CURRENT ASSETS			
Inventories	210	4,765,817	1,679,153
including:			
Raw, materials and other inventories	211	1,400,165	4,123,331
Livestock	212	93,655	112,405
Work in progress	213	81,781	31,153
Finished goods and goods for resale	214	29,828	25,823
Goods dispatched	215	-	-
Expenses related to future periods	216	160,408	136,109
Other inventories and expenses	217	-	-
Value Added Tax on goods purchased	220	421,827	938,700
Accounts receivable (payment expected beyond 12 months of the reporting date) including buyers and customers	230	4,284,092	4,108,212
Accounts receivable (payment expected within 12 months of the reporting date) including buyers and customers	240	15,908,833	20,851,990
Short-term investments	250	26,200,544	13,184,312
Cash	260	8,217,590	2,820,332
Other current assets	270	113,342	214,286
Total Section II	290	59,013,335	47,092,070
TOTAL SECTIONS I and II	300	157,479,166	160,707,813

Equity and liabilities	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting year
III. EQUITY AND RESERVES			
Charter capital	410	39,749,360	39,749,360
Own shares buy-back	411	-	(393,803)
Additional capital	420	81,031,339	81,033,167
Legal reserve	430	638,621	725,373
including:			
Reserves formed in accordance with legislation	431	638,621	725,373
Reserves formed in accordance with foundation documents	432	-	-
Retained earnings (loss)	470	1,733,917	3,603,272
Total Section III	490	122,751,787	123,232,599
IV. NON-CURRENT LIABILITIES			
Borrowings and bank loans	510	16,715,194	14,743,910
Deferred tax liabilities	512	1,038,024	1,321,023
Other non-current liabilities	520	132,000	95,000
Total Section IV	590	17,905,218	16,160,933
V. CURRENT LIABILITIES			
Borrowings and bank loans	610	1,043,159	4,193,634
Accounts payable	620	9,768,996	12,929,882
including:			
Payable to suppliers and contractors	621	7,223,181	9,098,666
Payable to staff	622	294,417	338,033
Payable to state non-budget funds	623	59,706	63,197
Taxes payable	624	814,345	912,077
Other creditors	625	1,733,416	2,331,387
Payable to participants (shareholders)	630	561	554
Income of future periods	640	57,587	64,313
Reserves for future expenses and payments	650	-	-
Other current liabilities	660	911,463	118,838
Total Section V	690	21,822,164	21,307,333
TOTAL SECTIONS III, IV, V	700	142,479,166	140,702,858

REFERENCE ON ITEMS ACCOUNTED ON OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS

Narrative	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting year
Rented fixed assets	910	25,938	118,451
thereof by leasing	911	13,227	35,606
Working and fixed assets received for storing	920	14,698	19,402
Bad debts of insolvent debtors written off to losses	940	2,007,690	1,941,532
Securities of liabilities and payments received	950	7,269,422	7,289,077
Securities of liabilities and payments issued	960	344,638	320,501
Housing stock depreciation	970	4,130	4,131

Chief Executive Officer _____

Chief Accountant _____

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For 2008
 Company (OJSC) "Mosenergo"
 Taxpayer identification number
 Field of activity *Electric and heat power*
 Legal form/property form
Open Joint-Stock Company
 Unit of measurement: thousands of RR

Form 02 on OKUD
 Date (year, month, day)
 OKPO
 OKVED
 OKOPF/OKFS
 OKREI

Code
0710002
20081231
102798
7705015012
62.10, 40.30
4542
384

Narrative	Line code	For reporting period		For the similar period of the previous year	
		income	expenses	income	expenses
Income from and expenses on ordinary activities					
Sales of goods, products, work, services (less VAT, excise duty and other social compulsory payments)	010	28,779,370	-	28,324,744	-
Cost of goods, products, work, services sold	020	(18,980,958)	-	(17,882,185)	-
Total revenue (loss)	029	4,798,412	-	4,643,379	-
Sales expenses	030	(112,011)	-	(92,611)	-
General business expenses	040	-	-	-	-
Gross profit (loss) from sales	029	4,687,501	-	4,550,768	-
Other income and expenses					
Interest receivable	060	1,510,648	-	1,482,712	-
Interest payable	070	(1,208,340)	-	(1,133,727)	-
Participation in other companies	080	7,828	-	121,371	-
Other income	090	19,323,787	-	19,056,775	-
Other expenses	100	(21,891,451)	-	(22,029,412)	-
	120	-	-	-	-
	130	-	-	-	-
Income (loss) from operations	140	2,210,069	-	2,618,547	-
Deferred tax assets	141	7,663	-	351	-
Deferred tax liabilities	142	(283,993)	-	(439,669)	-
Current income tax	150	(1,198,150)	-	(1,442,960)	-
	160	628,136	-	-	-
Net profit (loss) for the reporting year	190	1,371,712	-	719,478	-
REFERENCE					
Permanent tax liabilities (assets)	210	943,868	-	1,233,426	-
Basic earnings (loss) per share	201	0.0366	-	0.0213	-
Diluted earnings (loss) per share	202	-	-	-	-

BREAKDOWN OF SPECIFIC INCOMES AND EXPENSES

Narrative	Line code	For reporting period		For the similar period of the previous year	
		income	expenses	income	expenses
Fines and penalties received by court or those on which there are judgments of a court (or arbitrage court) on their recovery	250	19,816	-	15,915	-
Profit (loss) of previous year	260	273,201	-	264,124	-
Compensation for damages caused by default on obligations or by improper fulfillment of obligations	250	-	-	-	-
Exchange rate differences	260	155,861	-	267,049	-
Revaluation reserve	270	X	-	2,427,410	-
Write-off of debts and creditor's claims on which the period of limitation has expired	280	3,608	-	1,734	-

Chief Executive Officer

Chief Accountant

FLOW OF EQUITY AND FUNDS

for 2008

Company
Taxpayer identification number
Field of activity
Legal form/property form

OAO "Mosenergo"
Electric and heat power
Open Joint Stock Company
115035, Russian Federation, Moscow, Raushikaya Nab., 9
OKVED
OKDFF/OKFS
OKNEI

192798
7705035012
40 10 40 30
1 1
384 0
40 10 40 30
4742
384

Unit of measurement: thousands of RR

I. Changes in equity							
Narrative	Line code	Charter capital	Additional capital	Reserve capital	Accumulated profits/loss	own shares buy back	Total
Balance as of 31 December of the year antecedent in the previous year	010	28,749,360	1,896,312	612,433	1,524,917		32,683,024
Changes in accounting policy	011	x	x	x	-		-
Revaluation of fixed assets	012	x	15,428,884	x	(534,654)		17,918,129
Change in accounting rules	013	-	-	-	(10)		(10)
Balance as of 1 January of the previous year	020	28,749,360	17,325,293	612,433	1,190,253		57,677,343
Net profit (loss)	023	x	x	x	739,470		739,470
Dividends	026	x	x	x	(896,299)		(896,299)
Allocations to reserves	030	x	x	76,184	(26,186)		-
Increase of capital due to additional shares issue	040	11,500,000	49,339,678	x	79,026		60,918,702
reorganization of legal entity	041	11,500,000	49,220,000	x	x		60,720,000
Decrease of capital due to reorganization of legal entity	044	-	119,676	x	79,076		128,752
Decrease of capital due to reorganization of legal entity	050	-	(79,026)	x	(2)		(79,028)
Balance as of 31 December of the previous year	060	39,749,360	26,635,943	612,621	1,236,271		118,116,197
Results of property evaluation	062	x	2,443,944	x	(1,464)		2,441,481
Changes in accounting policy	063	x	x	x	105		105
Balance as of 1 January of the current year	100	39,749,360	31,081,819	613,621	1,231,912		122,751,782
Net profit	105	x	x	x	1,371,721		1,371,721
Contributions to legal reserves	110	x	x	36,974	(36,974)		-
Increase of capital due to reorganization of legal entity	120	-	-	x	36,613		36,613
other	123	-	x	x	7,891		7,891
Decrease of capital due to reorganization of legal entity	124	-	-	-	28,722		28,722
other	130	-	(28,722)	-	-	(398,864)	(427,586)
reorganization of legal entity	133	-	x	x	-	(870,825)	(870,825)
own shares buy back	134	-	-	-	-	(27,929)	(27,929)
other	135	-	(28,722)	-	-	-	(28,722)
Balance as of 31 December of the current year	140	39,749,360	81,051,167	725,595	2,603,272	(898,864)	123,713,590

II. Reserves					
Narrative	Line code	Balance at	Additions	Deposits	Balance
1	2	3	4	5	6
Legal reserves					
formed in accordance with legislation					
<i>Reserve</i>					
previous year	150	612,415	76,126	-	688,541
current year	151	688,623	36,974	-	725,597
<i>Provisions</i>					
Doubtful debt provision					
previous year	160	1,210,212	1,529,218	(1,100,120)	1,639,268
current year	161	1,389,263	2,265,261	(2,013,410)	1,752,216
Provision for impairment of financial investments					
previous year	162	2,401	-	(4,759)	638
current year	163	685	-	(158)	416
Contingency provision					
previous year	166	-	4,839	-	4,839
current year	167	6,479	112,042	-	118,521

REFERENCES					
Narrative	Line code	At beginning of reporting year	At the end of reporting period		
1	2	3	4	5	
1) Net mixed	200	121,809,369		121,206,963	
		from budget	from non-budget funds		
	Line code	For reporting year	For previous year	For reporting year	For previous year
		2	3	4	5
2) Received for:	210	312,386	403,238	587	7,317
		including:			
		payments to people from Chernobyl			
Other	212	-	-	-	-
		312,386	403,238	587	7,317

Chief Executive Officer _____ Chief Accountant _____

CASH FLOW STATEMENT

for 2008		Form N4 on OKUD	Codes
		Date (year, month, day)	071004
Company <i>OJSC "Mosenergo"</i>		OKFO	102798
Taxpayer identification number		RIN	7705035012
Field of activity <i>Electric and heat power</i>		OKVED	40.10.40.30
Legal form/property form			
<i>Open Joint Stock Company</i>		OKOPFOKFS	47/42
Unit of measurement: thousands of RR		OKEI	334

Narrative	Line code	For the current year	For the same period of the previous
Cash at the beginning of the reporting year	010	8 211 267	4 919 251
Cash movement - operating activity			
Total cash received from customers and clients	020	107 541 482	83 321 120
Other income	050	5 938 199	1 250 601
Total cash used for:			
payments for purchased goods, work, services, materials			
and other current assets	150	(40 759 020)	(68 869 013)
wages and salaries payments	160	(6 384 318)	(5 595 180)
dividend paid, interest paid	170	(1 537 891)	(2 409 743)
<i>dividend paid</i>	1701	(1 537 778)	(1 515 279)
<i>interest paid</i>	1702	(23)	(124 466)
settlements of taxes and duties	180	(5 655 349)	(6 020 442)
social payments	183	(665 577)	(494 346)
other payments	190	(10 598 948)	(7 254 182)
<i>payments to the state budget</i>	1901	(1 347 850)	(1 338 638)
<i>payments of an advance</i>	1903	(4 209 322)	(2 866 356)
<i>other payments</i>	1904	(5 041 766)	(3 149 197)
Net cash from operating activity	200	7 698 391	978 826
Cash movement - investing activity			
Sales of fixed assets and other non-current assets	210	10 530	63 624
Sales of securities and other financial investments	220	15 408 152	17 038 413
Dividend received	230	8 461	110 403
Interest received	240	920 836	924 468
Redemption of deposits	260	26 312 674	12 371 838
Deposits placement	270	(15 520 000)	(23 300 090)
Acquisition of fixed assets, income-bearing investments in tangible and intangible assets	290	(28 669 808)	(26 502 249)
Acquisition of securities and other financial investments	300	(53 245)	(11 326 550)
Loans granted to other entities	310	(13 325 000)	-
Other payments	320	(2 183 591)	(4 437 299)
<i>payment of an advance</i>	3202	(1 658 178)	(3 901 700)
<i>other payments</i>	3203	(525 413)	(535 599)
Net cash from investing activity	340	(17 070 971)	(55 057 253)
Cash movement - financing activity			
Proceeds from issue of shares and other equity instruments	350	-	60 720 000
Loans and credits received	360	11 040 932	7 793 082
Other income	380	-	20 467
Repayment of loans and credits (without interest)	390	(5 347 159)	(11 129 495)
Repayment of financial lease obligations	400	(2 16 859)	(73 841)
Other payments	405	(1 538 327)	(3 565)
Net cash from financing activity	410	2 958 557	57 334 652
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	420	(5 414 016)	3 256 225
Cash at the end of the reporting year	430	2 519 251	8 211 267
Ruble exchange rate difference	440	17 791	(10 314)

Chief Executive Officer _____ Chief Accountant _____

SUPPLEMENT TO THE BALANCE SHEET

Form N 3 on OKLO
Date (year, month, day) _____

Company (OJSC) "Mosenergo" _____
 Taxpayer identification number _____
 Field of activity Electric and heat power _____
 Legal form Open Joint-Stock Company _____
 Unit of measurement thousands of RUB _____

Code	0710005
Code	20701251
OKPO	101754
INN	7705015012
OKVED	4010_4030
OKOFF-OKFO	42-12
OKEL	384

INTANGIBLE ASSETS

Name	Line code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
Intellectual property (exclusive rights to intellectual property) including the rights of the patent holder on invention	010	96	51	-	147
industrial design, utility model	011	-	-	-	-
of software, database owner	012	-	-	-	-
of the integrated circuit layout owner	013	-	-	-	-
of the trademark, servicemark owner, names of origin of goods owner	014	96	51	-	147
of plant patent holder	015	-	-	-	-
Administration expenses	020	-	-	-	-
Goodwill	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Other	040	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
Amortization of intangible assets - total including	050	16	32	-	48
	051	16	32	-	48
	052	-	-	-	-
	053	-	-	-	-

FIXED ASSETS

Name	Line code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
Buildings	070	22,054,243	5,587,473	(20,224)	27,621,492
Constructions and transfer mechanisms	071	47,067,330	2,214,978	(40,250)	49,241,058
Machinery and equipment	072	128,391,789	18,242,056	(282,291)	146,351,554
Means of transportation	073	481,477	10,401	(12,193)	479,685
Production and work appliances	074	217,504	34,846	(4,787)	247,563
Working livestock	075	-	-	-	-
Productive livestock	076	110,651	24,887	(43,258)	92,280
Perennial plants	077	84	-	-	84
Other types of fixed assets	078	33,661	320	(3,247)	30,734
Plots of land and natural resources	079	85	113	-	198
Investments in reclamation	080	-	-	-	-
Total	090	198,342,618	29,424,126	(978,641)	227,788,103

Name	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
Depreciation of fixed assets - total including	140	128,721,963	131,246,628
buildings and constructions	141	39,176,215	41,484,507
machinery, equipment, means of transportation	142	80,245,271	82,558,911
other	143	112,477	146,110
Fixed assets leased out - total including	150	17,421,416	17,421,416
buildings	151	728,469	651,222
constructions	152	50,829,424	50,298,154
	153	321,544	421,101
	154	627	436
Fixed assets transferred to construction	155	211,408	120,990
Fixed assets leased in - total including	160	23,978	118,434
	161	-	-
	162	1,440	1,440
	163	22,538	116,994
Fixed assets received and being in the process of state registration	164	18,173	4,836,400

REFERENCE

Name	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
Result of fixed assets realization	171	12,721,091	22,603,857
Amount of recovered value	172	12,721,091	22,603,857
Changes in fixed assets value at a result of the tax (regional) reconstruction, purchase questions	173	21,446,471	20,714,532

INCOME-BEARING PROPERTY					
Narrative	Line code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
Property for lease-out	200	-	-	-	-
Property for lease-in	210	-	-	-	-
Other	220	-	-	-	-
Total	230	-	-	-	-
	Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period		
	2	3	4		
Depreciation of income-bearing property	250	-	-	-	-

RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS					
Narrative	Line code	At beginning of reporting year	Additions	Disposals	At end of reporting period
Total Research and Development costs including	310	-	-	-	-
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-

REFERENCE		Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
Costs related to Research and Development in progress		320	3	4
		Line code	For reporting period	For the same period of the previous year
		3	4	
Costs related to Research and Development without positive outcome which were charged to non-operating expenses		330	3	4

NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT COSTS					
Narrative	Line code	Balance at beginning of	Additions	Disposals	Balance at end of reporting period
Total natural resources development costs including	410	-	-	-	-
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-

REFERENCE		Line code	At beginning of reporting year	At end of reporting period
Expenses attributable to those areas of subsoil where prospecting and evaluation of deposits, exploration and/or hydrological survey and other similar works have not been realized		420	3	4

REFERENCE		Line code	For reporting period	For the same period of the previous year
Expenses attributable to natural resources development without positive outcome, which were charged to non-operating expenses of the current period		430	3	4

FINANCIAL INVESTMENTS					
Narrative	Line code	Long-term		Short-term	
		At beginning of reporting year	At end of reporting period	At beginning of reporting year	At end of reporting period
Investments in share capital of other entities - total	510	81,518	110,579	-	-
including subsidiaries	511	78,511	54,497	-	-
State and municipal securities	519	19	-	-	-
Securities of other entities including debt securities (debentures, promissory notes)	524	-	9,178	-	-
Loans granted	525	-	-	13,200,144	13,441,050
Deposits	530	-	-	11,090,000	40,717
Other	535	169	-	-	-
Total	540	81,641	119,957	26,700,144	13,484,177
Financial investments at current market value from total					
Investments in share capital of other entities - total	550	-	27,182	-	-
including subsidiaries	551	-	-	-	-
State and municipal securities	555	-	-	-	-
Securities of other entities including debt securities (debentures, promissory notes)	561	-	-	-	-
Other	565	-	-	-	-
Total	570	-	27,182	-	-
REFERENCE	Code	For the same period of the previous year		For the same period of the previous year	
Change in value due to measurement adjustments of financial investments at current market value	580	-	61,942	-	-
Difference between acquisition cost and par value of debt securities is charged to financial results of the current period	590	-	-	-	-

ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE			
Narrative	Line code	At end of reporting year	
		At beginning of reporting year	At end of reporting year
Accounts receivable			
Short-Term	610	17,274,098	22,533,206
including			
receivables from customers and clients	611	6,149,328	8,792,529
advances given	612	8,067,826	12,337,637
other	613	1,051,034	1,441,620
Long-Term	620	4,254,092	4,108,211
including			
receivables from customers and clients	621	1,715	-
advances given	622	4,252,066	4,029,737
other	623	76,811	87,940
Total	630	27,583,080	26,641,421
Accounts payable			
Short-Term	650	10,812,155	21,233,180
including			
payables to suppliers and contractors	651	7,273,711	9,028,666
advances received	652	834,918	1,471,155
tax and duties payments	653	414,146	917,077
credits	654	806,817	7,466,666
loans	655	236,142	226,699
other	656	1,226,621	1,369,784
Long-Term	660	16,887,124	14,838,010
including			
credits	661	6,715,124	5,311,667
loans	662	10,000,000	7,417,241
		137,000	95,000
Total	670	27,679,279	35,662,190

**EXPENSES INCURRED IN ORDINARY
(BY COST NATURE)**

Narrative	Line code	For reporting year		For previous year	
		Y	Q	Y	Q
Materials	710	69,918,918	57,033,072		
Wages and salaries expense	720	7,897,381	6,827,553		
Obligatory social payments	730	1,340,028	1,314,467		
Fixed assets depreciation	740	6,339,512	4,631,383		
Other expenses	750	4,711,129	3,307,842		
Total by expense type	700	90,207,968	73,014,317		
Changes in the balance (increase [+], decrease [-])					
Work in progress	765	2,863	9,181		
Expenses of future periods	768	124,572	60,431		
Reverses of future expense	767				

COLLATERAL

Narrative	Line code	At beginning of reporting year		At end of reporting year	
		Y	Q	Y	Q
Received	810	7,369,422	7,369,072		
including					
promissory notes	811	-	-		
Property in pledge	820	52,000	52,383		
including					
fixed assets	821	52,000	52,384		
securities and other financial investments	822	-	-		
other	823	-	-		
Issued	830	314,678	367,503		
including					
promissory notes	831	-	-		
Property given for pledge	840	1,239,349	1,820,647		
including					
fixed assets	841	1,239,349	1,820,647		
securities and other financial investments	842	-	-		
other	843	-	-		

GOVERNMENT GRANTS

Narrative	Line code	For reporting period		For the same period of the previous year	
		Y	Q	Y	Q
Budgeting funds received - total	910		342,313		309,837
including					
	911		32,876		33,559
			324,435		272,718
Credits from budget - total	920		-		-
including					
	921		-		-

Chief Executive Officer _____

Chief Accountant _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ревизионной комиссии
 по итогам проверки финансово-хозяйственной
 деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2008 год

08.05.2009

г. Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров 21.05.2008, в соответствии с утверждённым планом работы проведены проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

При проверке были рассмотрены годовой отчет за 2008 год, баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», учредительные документы, приказы ОАО «Мосэнерго».

Бухгалтерская отчетность за 2008 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», приказа Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся на основании приказа ОАО «Газпром» от 27.12.2007 № 337 «Об утверждении Положения об учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на 2008 год», приказа ОАО «Мосэнерго» от 17.12.2007 № 614.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несет руководство Общества.

Анализ структуры активов и пассивов баланса Общества показывает, что его финансовое состояние в отчетном периоде было устойчивым.

В Обществе функционирует система внутреннего контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета, выполнении всех норм и правил при составлении отчетности.

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 01.03.2009 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета со следующей оговоркой. Отражение в бухгалтерском учете переоценки отдельных групп основных средств производилось Обществом не одновременно, а по состоянию на 01.01.2007 и на 01.01.2008, или вообще не производилось. По мнению аудиторов, за исключением корректировок относительно переоценки основных средств, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В отчетном периоде Обществом было возбуждено и находится в производстве уголовное дело в отношении ООО «Бюро правовых исследований» в связи с причинением ему ущерба в сумме более 300,0 млн. рублей.

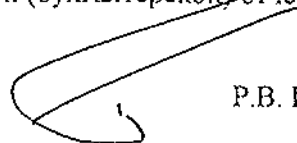
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосэнерго, с учетом указанной переоценки основных средств и обстоятельств не оконченного уголовного дела, ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2008;

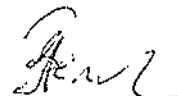
- нарушений нормативно-правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности Общества не выявлено;


- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной
комиссии



Р.В. Ишутин

Члены ревизионной комиссии


А.В. Белобров


В. А. Ковален


А.Н. Ключников


И. Н. Милютина

к вопросу № 4

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Мосэнерго»

Предлагается утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Аудиторской палаты России.

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОАО «МОСЭНЕРГО»**

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)

1. БЕЛОБРОВ Андрей Викторович – заместитель начальника Департамента – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

2. ГОЛДОБИНА Елена Владимировна – главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

3. ИШУТИН Рафаэль Владимирович – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. КАБИЗЬСКИНА Елена Александровна – ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. КОВАЛЕВ Виталий Анатольевич – заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

6. КУЗНЕЦОВ Александр Вячеславович – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. НАУМЕНКО Евгения Сергеевна – заместитель начальника отдела Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

8. ТИХОВОДОВ Евгений Анатольевич – первый заместитель Руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

9. ШИШКИНА Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник отдела учета и отчетности Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСЭНЕРГО»**

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)

1. **БИРЮКОВ Пётр Павлович** – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
2. **БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович** – председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Содействие в реализации программ по внедрению инновационных технологий в области противокоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли».
Письменное согласие кандидата имеется.
3. **ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич** – генеральный директор ЗАО «Лидер».
Письменное согласие кандидата имеется.
4. **ГОЛУБЕВ Валерий Александрович** – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
5. **ДОБРОВ Владимир Юрьевич** – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС».
Письменное согласие кандидата имеется.
6. **ДУШКО Александр Павлович** – заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
7. **ИГНАТОВ Игорь Вячеславович** – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
8. **ЛИПСКИЙ Игорь Иосифович** – заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
9. **МИТЮШОВ Алексей Александрович** – генеральный директор ООО «Газпромэнерго».
Письменное согласие кандидата имеется.
10. **ПАВЛОВА Ольга Петровна** – член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
11. **СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич** – член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.

12. СЕРГЕЕВ Владимир Валентинович – первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Мосэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

13. СИЛКИН Владимир Николаевич – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента имущества города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

14. СКЛЯРОВ Евгений Викторович – руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

15. ТИХОНОВА Мария Геннадьевна – начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

Письменное согласие кандидата имеется.

16. ФЕДОРОВ Денис Владимирович – начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

17. ШАЦКИЙ Павел Олегович – И.о. первого заместителя генерального директора ООО «ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

Письменное согласие кандидата имеется.

18. ШУЛЬГИНОВ Николай Григорьевич – заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Письменное согласие кандидата имеется.

19. ЯКОВЛЕВ Виталий Георгиевич – генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

20. ЯЩЕЧКИН Сергей Викторович – председатель Совета директоров ОАО «Евразийский».

Письменное согласие кандидата имеется.

к вопросу № 7

**О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

Предлагается выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

к вопросу № 8

**О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

**УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

1.3. Общество является правопреемником Государственного предприятия – ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1 степени Московского производственного объединения энергетики и электрификации «Мосэнерго» (МПО ЭиЭ «Мосэнерго»).

1.4. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»; сокращенное – ОАО «Мосэнерго».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: AO MOSENERGO.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Раушская набережная, д.8.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является открытым акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) обыкновенную именную акцию, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые им размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (регистратор Общества).

13.2. Передача Обществом функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 33 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций;

17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, – такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 12, 14, 16, 17, 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

- 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 7) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствует лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества, Председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), либо, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами или членами коллегиального органа, – одно из них, определенное их решением.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
- 7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 11) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 14) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.
- 15) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 17) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

- 18) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) Установление порядка совершения сделок;
- 20) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 21) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 22) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 23) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 24) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 26) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 27) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 28) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 29) Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- 30) Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
- 31) Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 32) Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 33) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 34) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 35) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 36) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 37) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;
- 38) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним;
- 39) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 43-45, 49-51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
- 40) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

41) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

42) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

43) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

44) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 45 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);

45) Принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в доверительное управление, передаче в залог или иному обременению акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;

47) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

48) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

49) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, за исключением сделок, одобрение которых предусмотрено подпунктами 50, 51, 53–55 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

51) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня, утверждения соответствующего реестра указанного имущества), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

52) Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;

53) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

54) Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

55) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятия решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

56) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

57) Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

58) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

59) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;

р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

60) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

61) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

62) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техпервооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;

63) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

64) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

65) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

66) Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

67) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

68) Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;

69) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

22.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- Правления Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.6. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный десятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

22.7. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

- повестка дня заседания;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.8. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

22.9. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.9. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения;

- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.13. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.14. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросам:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о предложении Обществу собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов

Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействия органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 25. Исполнительные органы Общества

25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.

25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 26. Генеральный директор Общества

26.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

26.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

26.5. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей (филиалов и представительств);
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
- представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

26.6. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.

26.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 27. Правление Общества

27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества.

27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

27.4. Правление Общества:

- 1) Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;
- 2) Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 3) Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- 4) Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
- 5) Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;

6) Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

7) Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (либо, в случае, если для принятия Советом директоров Общества решения в соответствии с подпунктом 49 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава установлен иной процент либо цена сделки – свыше \times такого процента либо цены), за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

8) Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (либо, в случае, если для принятия Советом директоров решения в соответствии с подпунктом 53 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава установлен иной процент либо цена сделки – свыше \times такого процента либо цены);

9) Одобряет сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения об их совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

10) Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11) Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

12) Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Статья 28. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 29. Ревизионная комиссия Общества

29.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

29.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

29.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

29.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

29.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

29.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

29.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 30. Аудитор Общества

30.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

30.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

31.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

31.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 32. Предоставление Обществом информации

32.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

32.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 31.5. в соответствии с действующим законодательством.

32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 33. Реорганизация Общества

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 34. Ликвидация Общества

34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

34.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

34.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

34.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение
к Уставу Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Перечень филиалов и представительств ОАО «Мосэнерго»

№ пп.	Наименование	Местонахождение
1	ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича	115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 11
2	ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская обл., г. Электрогорск, ГРЭС № 3
3	ТЭЦ-8	109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1
4	ТЭЦ-9	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, к. 1
5	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
6	ТЭЦ-12	123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 16
7	ТЭЦ-16	123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
8	ТЭЦ-17	142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
9	ТЭЦ-20	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
10	ТЭЦ-21	125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9
11	ТЭЦ-22	140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
12	ТЭЦ-23	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
13	ТЭЦ-25	119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
14	ТЭЦ-26	117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
15	ТЭЦ-27	141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево
16	Энергосвязь	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15/2
17	Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ)	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10
18	Информационно – вычислительный центр (ИВЦ)	123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 16
19	Мосэнергоналадка (МЭН)	109544, г. Москва, Ковров пер., д. 8
20	Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ)	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10
21	Теплосбыт	105005, г. Москва, Аптекарский переулок, д. 4, строение 4
22	Автохозяйство (АТХ)	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 18
23	Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения (Энерготорг)	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 18
24	Агропромышленный комбинат «Шатурский» (АПК «Шатурский»)	140700, Московская обл., Шатурский р-н, село Петровское, д. 2
25	Тепловые сети	115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46А

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
в новой редакции**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

**1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев (финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

2.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.6. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.

2.7. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.8. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.9. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.8. Если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

3.9. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

3.10. Если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

3.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.12. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.15. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

3.16. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. Место проведения Общего собрания акционеров Общества должно быть определено в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

4.4. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в форме и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить копии указанных документов.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;

- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.
- 8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:
- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
 - 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
 - 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
 - 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
- 8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.
- Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения.
- 8.4. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствует лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества, Председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), либо, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами или членами коллегиального органа, – одно из них, определенное их решением.
- 8.5. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.
- 8.6. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:
- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
 - вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
 - ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
 - принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
- 8.7. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

- 9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.
- В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.
- Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.
- 9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке

переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием могут быть:

- 1) оглашены на Общем собрании акционеров либо
- 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

11. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Перечень расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, составляется и утверждается Генеральным директором Общества.

11.2. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, а Общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

12.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

12.4. С момента утверждения настоящего Положения Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2003 г., утрачивает силу.

Приложение к Положению об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Открытое акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, М-А» тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «_____»
Место нахождения Общества: _____
Вид Общего собрания акционеров: _____
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 200__ г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 200__ г.
Дата составления протокола: «_____» _____ 200__ г.
Место проведения Общего собрания акционеров: _____
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней): _____
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: _____
Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: _____
Время открытия Общего собрания акционеров: _____
Время закрытия Общего собрания акционеров: _____
Время начала подсчета голосов: _____
Время окончания подсчета голосов: _____
Председатель Собрания – _____
Секретарь Собрания – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по _____ вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по _____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ПРОТИВ» _____ голосов * ЗА* _____ голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 11 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 11 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5...

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____ (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеры вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За		
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5...

Председатель Собрания _____ / _____

Секретарь Собрания _____ / _____

Открытое акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, И-№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «_____»
Место нахождения Общества: _____
Вид Общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 200__ г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 200__ г.
Дата составления протокола: «_____» _____ 200__ г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____
Председатель Общего собрания акционеров – _____
Секретарь Общего собрания акционеров – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по _____ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по _____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

* ЗА* _____ голосов
ПРОТИВ _____ голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Председатель Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Секретарь Общего собрания акционеров _____ / _____ /

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
в новой редакции**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Обществом, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

4.2.1. ознакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

4.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.3.3. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.3.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.9. довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

4.3.10. уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п.4.2.1. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.11. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 7.4.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 7.4.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 7.4.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.5. осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

7.4.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.5.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

8.5.2. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;

8.5.3. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

8.5.4. повестка дня заседания;

8.5.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;

8.5.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.5.7. дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

8.5.8. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

8.5.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если

требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров и/или формирования Правления Общества, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11.–8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);

• повестка дня заседания;

• перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

8.16. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.18. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.19. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.20. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие

невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

9.4. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров, по вопросам:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организацией;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

9.14. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;

- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения;

- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторы Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

14.4. С момента утверждения настоящего Положения Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2005 г., утрачивает силу.

Приложение к Положению о Совете директоров
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Открытое акционерное общество «_____»
Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: _____ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – совместное присутствие.
Место проведения заседания: _____
Дата проведения заседания: « ____ » _____ 200_ года.

Время начала заседания:
Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: « ____ » _____ 200_ года.

Председатель Совета директоров:
Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
- 2.
3. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
- 2.
3. ...

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

.....

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ПРОТИВ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
---------------	---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

.....

Председатель Совета директоров

/ _____ /

Корпоративный секретарь
(Секретарь Совета директоров)

/ _____ /

Открытое акционерное общество «_____»
Адрес места нахождения, И-М: тел. Факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «_____»
(Далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – заочное голосование.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: _____

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «___» ____ 200__ года, ___ час. ___ мин.

Дата подписания протокола: «___» _____ 200__ года.

Председатель Совета директоров:
Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 4.
- 5.
6. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 4.
- 5.
6. ...

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.
2. ...

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ПРОТИВ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
---------------	---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.
2.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь
(Секретарь Совета директоров)

Открытое акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, N-№ тел. Факс, адрес эл. почты

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на заседании Совета директоров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «_____»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Место проведения заседания: _____

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: «__» _____ 200__ года.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____

Формулировка решения: _____

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО члена Совета директоров _____

Подпись члена Совета директоров _____

Открытое акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на заседании Совета директоров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «_____»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «___» _____ 200__ года, ___ час.
___ мин.

Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по следующему адресу:

и/или направить (факсимильным сообщением по тел./факсу 8()) _____.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____

Формулировка решения: _____

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ФИО члена Совета директоров _____

Подпись члена Совета директоров _____