



**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«МОСЭНЕРГО»**

г. Дзержинский
15 мая 2007 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

к вопросу № 1

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
в том числе ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА**

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Мосэнергo"

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОРГАН
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)

Утверждена приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67 н

МИ ФНС КПП 997450001
по КН № 4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

26 МАР 2007

Форма N 1

на 31 декабря 2006 года
Организация "ОАО " Мосэнергo"

Дата подписания Инспектор

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012

Вид деятельности -электроэнергетика, теплоэнергетика по ОКВЭД 40.10, 40.30

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Контрольная сумма

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб., д.8

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	42	94
Основные средства в т.ч.	120	38 330 619	40 275 999
Незавершенное строительство	130	2 951 279	8 071 827
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	31 387	25 693
Отложенные налоговые активы	145	339	261
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	41 313 666	48 373 874
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 320 635	4 675 754
в том числе:			
сырье,материалы и другие аналогичные ценности	211	3 058 725	4 326 284
животные на выращивании и откорме	212	73 547	83 059
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 270	72 406
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32 311	25 646
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	117 782	168 359
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 006 954	584 851
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	72 908	71 001
в т.ч. покупатели и заказчики	231	10 054	171
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:			
покупатели и заказчики	240	6 257 111	9 632 412
Краткосрочные финансовые вложения	241	3 929 555	2 296 418
Денежные средства	250	17 392	910 427
Прочие оборотные активы	260	2 538 256	2 107 76
ИТОГО по разделу II	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	13 213 256	20 846 221
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	54 526 922	69 220 095

Аудитор

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 249 360	28 249 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	8 910 561	8 896 312
Резервный капитал, в том числе:	430	508 339	612 435
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	508 339	612 435
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	950 187	1 924 917
ИТОГО по разделу III	490	38 618 447	39 683 024
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	957 188	20 283 054
Отложенные налоговые обязательства	515	331 976	578 355
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	190 247
ИТОГО по разделу IV	590	1 289 164	21 051 656
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	8 856 645	869 941
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 115 780	7 035 210
поставщики и подрядчики	621	2 507 968	4 567 546
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	210 237	215 424
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	62 859	86 327
задолженность по налогам и сборам	624	844 153	725 210
прочие кредиторы	625	1 490 563	1 440 703
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	296	607
Доходы будущих периодов	640	646 590	579 657
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	14 619 311	8 485 415
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	54 526 922	69 220 095

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	178 454	139 608
в том числе: по лизингу	911	166 523	112 899
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	101 393	15 747
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 509 951	2 056 449
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	347 098	1 967 421
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	4 272 752	1 376 564
Износ жилого фонда	970	7 296	4 146
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

А.А.Негомедзянов

подпись

"01" марта 2007г.

Главный бухгалтер

21 МАЯ 2007г

подпись

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "23" апреля 1999 г. № 012958)

МН ФНС по КН № 4
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

26 МАР 2007

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2006 год

ПОЛУЧЕНО Форма №2

ГЛ. ИНСПЕКТОР (год, месяц, число) САВОРОНЦЕВА М. В.

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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2006.12.31
00102798
7705035012
40.10, 40.30
47 / 42
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	70 267 375	71 010 108
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(65 210 940)	(64 187 703)
Валовая прибыль	029	5 056 435	6 822 405
Коммерческие расходы	030	(72 862)	(67 038)
Управленческие расходы	040	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 983 573	6 755 367
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	16 219	3 400
Проценты к уплате	070	(538 412)	(1 131 400)
Доходы от участия в других организациях	080	24 525	4 713
Прочие доходы	090	2 329 224	2 983 256
Прочие расходы	100	(3 822 561)	(5 459 621)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 992 568	3 155 715
Отложенные налоговые активы	141	(78)	(215)
Отложенные налоговые обязательства	142	(246 379)	(32 941)
Текущий налог на прибыль	150	(1 222 386)	(1 040 633)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 523 725	2 081 926
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	750 627	294 751

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0539	0,0737
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 21 МАР 2007

Аудитор

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)
«23» марта 2007 г.

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			
прибыль	210	3 328	108 512
убыток	211	114 384	311 614
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	218 502	71 605
убыток	221	347 536	178 828
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	1 666	1 341
убыток	231	26 813	4 157
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	122 952	55 071
убыток	241	23 057	114 013
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	1 149 489	1 475 128
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	2 554	1 771
убыток	261	3 565	15 871

Руководитель

(подпись)

А.А. Негомедзянов
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.П. Дронова
расшифровка подписи

"01" марта 200⁴г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 21 МАР 2007

Аудитор 



Закрывое 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»:

Аудитор

Закрывое 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 аудита № E000376 выдана Министерством финансов
Российской Федерации 20 мая 2002 г. Лицензия действительна по 20 мая 2007 г.

Аудируемое лицо

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

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.



Закрывое 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменении капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (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 финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 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 финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

- 4 Общество ведет учет двух групп основных средств («Машины и оборудование, используемые для производства электрической и тепловой энергии» и «Тепловые магистральные сети») по восстановительной (переоцененной) стоимости. Последняя переоценка была проведена по состоянию на 1 января 2002 г. Изменения в экономике за прошедший с даты последней переоценки период свидетельствуют о существенном изменении остаточной (восстановительной) стоимости указанных основных средств, которое не было отражено в финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год.
- 5 Общество не отразило в финансовой (бухгалтерской) отчетности по состоянию на 31 декабря 2006 года задолженность по налогу на прибыль в сумме 576 млн. рублей по строке 624 «Задолженность по налогам и сборам» Бухгалтерского баланса и начисление по налогу на прибыль в той же сумме по строке 150 «Текущий налог на прибыль» Отчета о прибылях и убытках (см. пункт 14 «Налоги» раздела III Пояснительной записки).
- 6 По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в параграфе 4 настоящего Заключения, а также влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, указанных в параграфе 5 настоящего Заключения, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2006 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

21 марта 2007 года

Директор акционерного общества

Аудитор

Квалификационный аттестат № К 008770
в области общего аудита (бессрочный)



(4)

Заключение
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Мосэнерго»

23 марта 2007 года

г. Москва

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», избранная общим собранием акционеров 26 мая 2006 года, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.

Основываясь на результатах проверки и учитывая аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 21.03.2007, ревизионная комиссия считает, что данные, содержащиеся в годовом отчете ОАО «Мосэнерго», можно признать достоверными.

Председатель Ревизионной комиссии

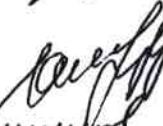


С.Б.Сидоров

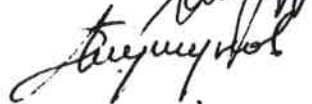
Члены комиссии:



С.В.Васильев



О.А.Санникова



Д.Ю.Тушунов



И.И.Узгоров



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРGETИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

"МОСЭНЕРГО"



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров

10 апреля 2007 г.

№ 5

Москва

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

В заседании приняли участие: Пичугина М.Н., Логовинский Е.И., Смирнов П.С.,
Соболь А.И.

1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО
«Мосэнерго» за 2006 год и оценка аудиторского заключения по бухгалтерской
отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2006 год, выданного ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Годовая 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.

Компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2006 год.

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также внутренними стандартами ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Проведенный компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудит дает основания утверждать, что бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» является достоверной и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству Российской Федерации.

Рассмотрев годовой отчет ОАО «Мосэнерго», бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2006 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2006 год, выданное ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Комитет по аудиту ОАО «Мосэнерго» единогласно принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить, что подготовка бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2006 год осуществлена в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. Отчетность является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ОАО «Мосэнерго».

2. В целом согласиться с заключением ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2006 год (Приложение 1). Отметить, что указанная в п.5 аудиторского заключения величина задолженности по налогу на прибыль равная 576 млн. рублей по строке 624 «Задолженность по налогам и сборам»

бухгалтерского баланса и начисление налога на прибыль в той же сумме по строке 150 «Текущий налог на прибыль» Отчета о прибылях и убытках находится на рассмотрении в Арбитражном суде г.Москвы.

3. Рекомендовать Совету директоров и годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2006 год.

Председатель комитета



М.Н. Пичугина

к вопросу № 2

**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (в том числе дивидендов)
И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода в сумме 1 523 725 тыс. руб. направить:

- в резервный фонд	- 76 186 тыс. руб.
- на накопление	- 847 539 тыс. руб.
<i>в т.ч. на инвестиции 2006 г.</i>	<i>- 159 027 тыс. руб.</i>
<i>в т.ч. на инвестиции 2007 г.</i>	<i>- 688 512 тыс. руб.</i>
- на дивиденды	- 600 000 тыс. руб.
- на погашение убытков прошлых лет	—

Предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,02116389 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Мосэнерго»**
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)

1. **АКИМОВ Андрей Игоревич** - председатель Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Письменное согласие кандидата отсутствует.
2. **АКСЕНОВ Петр Николаевич** - первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
Письменное согласие кандидата имеется.
3. **БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович** - член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
Письменное согласие кандидата имеется.
4. **БЫХАНОВ Евгений Николаевич** - заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».
Письменное согласие кандидата имеется.
5. **ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич** - генеральный директор УК «Лидер»
Письменное согласие кандидата имеется.
6. **ГОЛУБЕВ Валерий Александрович** - заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
Письменное согласие кандидата имеется.
7. **ЗАГРЕТДИНОВ Ильяс Шамилевич** - заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Письменное согласие кандидата имеется.
8. **КОПСОВ Анатолий Яковлевич** - генеральный директор ОАО «Мосэнерго».
Письменное согласие кандидата имеется.
9. **КРАВЦОВ Андрей Николаевич** - исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Письменное согласие кандидата отсутствует.
10. **МАТВЕЕВ Алексей Анатольевич** - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Письменное согласие кандидата имеется.
11. **НЕГОМЕДЗЯНОВ Александр Александрович** - первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту
Письменное согласие кандидата имеется.
12. **ПАВЛОВА Ольга Петровна** - член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Письменное согласие кандидата имеется.

13. **ПИЧУТИНА Мария Николаевна** - заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Письменное согласие кандидата имеется.

14. **ПОЯРКОВ Иван Сергеевич** - советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Письменное согласие кандидата имеется.

15. **РЕМЕС Сеппо Юха** - председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», старший советник Председателя Финского института при Парламенте Республики Финляндия, Президент компании «Kiuru Partners Ltd.»

Письменное согласие кандидата имеется.

16. **РУМЯНЦЕВ Сергей Юрьевич** - заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по экономике

Письменное согласие кандидата имеется.

17. **СКРИБОТ Вольфганг** - директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Письменное согласие кандидата имеется.

18. **СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич** - член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

19. **СМИРНОВ Павел Степанович** - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата имеется.

20. **СОБОЛЬ Александр Иванович** - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Письменное согласие кандидата имеется.

21. **УДАЛЬЦОВ Юрий Аркадьевич** - член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата имеется.

22. **ФИЛЬ Сергей Сергеевич** - начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата имеется.

23. **ШТЫКОВ Дмитрий Викторович** - генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»

Письменное согласие кандидата имеется.

24. **ЯЦЕНКО Сергей Викторович** - заместитель начальника финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

**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. **ВАСИЛЬЕВ Сергей Вячеславович** - начальник Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Письменное согласие кандидата имеется.

3. **ЗАБРОДИН Олег Викторович** - главный бухгалтер ГЭС-1 им. Смидовича - филиал ОАО «Мосэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. **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.

5. **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»

Письменное согласие кандидата имеется.

6. **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.

7. **КОРМУШКИНА Людмила Дмитриевна** - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Письменное согласие кандидата имеется.

8. **ПРОСТОКИШИНА Татьяна Александровна** - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Письменное согласие кандидата имеется.

9. **СИДОРОВ Сергей Борисович** - начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Письменное согласие кандидата имеется.

10. **ФОМИЧЕВ Сергей Егорович** - начальник Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

к вопросу № 5

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА
ОАО «Мосэнерго»**

Предлагается утвердить внешним аудитором Общества ЗАО «Прайс-вотерхаусКуперс 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 г., за №1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Лицензия на осуществление аудита № E000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года. Лицензия действительна по 20 мая 2007 года.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Предлагается внести в Устав Общества изменения и дополнения.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго»

№	Номер статьи Устава ОАО «Мосэнерго»	Действующая редакция Устава ОАО «Мосэнерго»	Текст предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго»
1.	П. 5.8. ст. 5 «Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества»	абзац третий пункта 5.8. статьи 5: «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 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.»	абзац третий пункта 5.8. статьи 5 изложить в следующей редакции: «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».
2.	П. 5.9. ст. 5 «Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества»	Пункт 5.9. статьи 5: 5.9. Общество не освобождает приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.	Пункт 5.9. статьи 5 исключить.
3.	Пп.5. п.6.2 ст. 6 «Права акционеров Общества»	Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;»	Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 изложить в следующей редакции: «5) 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».
4.	Пп. 18 п. 10.2. ст. 10 «Общее собрание акционеров Общества»	Подпункт 18 пункта 10.2. статьи 10: «18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»	Подпункт 18 пункта 10.2. статьи 10 изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
5.	П. 10.5. ст. 10 «Общее собрание акционеров Общества»	Отсутствует	Пункт 10.5. статьи 10 дополнить абзацами 10, 11 следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.	П. 13.3 ст. 13 «Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества»	Пункт 13.3 статьи 13: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»	Пункт 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»
7.	Пп. 14.9.1., 14.9.3. п. 14.9. ст. 14 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»	Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14: «14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.» «14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»	Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 исключить.
8.	Пп. 14.9.4. п. 14.9. ст. 14 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»	Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.»	Подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14 изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения»
9.	Пп. 6 п. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»	Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».
10.	Пп. 8 п. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;»	Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: «8) 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 Общества требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг»
11.	Пп. 12 п. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Подпункт 12 пункта 15.1. статьи 15: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»	Подпункт 12 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

12.	Пп. 44 п. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Подпункт 44 пункта 15.1. статьи 15: «44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.8., 21.9. статьи 21 настоящего Устава;»	Подпункт 44 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции: «44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»
13.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 66) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества
14.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 67) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки
15.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 68) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества
16.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 69) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества
17.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 70) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом)
18.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 71) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества
19.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 72) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества
20.	П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 15.1. статьи 15 дополнить подпунктом следующего содержания: 73) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества

21.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении 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;
22.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
23.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
25.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
26.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
27.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
28.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: –утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

29.	П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Отсутствует	Пункт 18.9. статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания: – утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества».
30.	П. 18.10. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»	Пункт 18.10. статьи 18: «18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 28, 29, 33, 38, 47-49 пункта 15.1., статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»	Пункт 18.10. статьи 18 изложить в следующей редакции: «18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 28, 29, 33, 37, 38, 47-49 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.»

к вопросу № 7

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

Предлагается выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 26 мая 2006 года.

к вопросу № 8

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

Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.