



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

г. Дзержинский
28 июня 2004 год

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2003 года.

Докладчик - А.В. Евстафьев

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2003 год.

Докладчик - А.В. Евстафьев

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

Докладчик - Т.П. Дронова

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

Докладчик - Т.П. Дронова

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик - А.Я. Копсов

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - И.Т. Горюнов

7. Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик - И.Т. Горюнов

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчик - Д.В. Васильев

9. О реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых Обществ, о распределении акций создаваемых Обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

Докладчик - Д.В. Васильев

**УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2003 ГОДА**

Предлагается утвердить годовой отчет ОАО «Мосэнерго» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2003 года.

МРП/МНС РФ
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ПОЛУЧЕНО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
23 МАР 2004

КПП 997450001

(Общество)

Гл. инспектор СОЛЖЕВА О.А.

Рег. № ВБЛ Форма N 1 по ОКУД

за 12 месяцев 2003 года	Дата (год, месяц, число)	2004.03.10
Организация ОАО "Мосэнерго"	по ОКПО	00102798
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705035012
Вид деятельности - электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хозяйство	по ОКВЭД	40.10
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 42
Единица измерения:	тыс. руб. по ОКЕИ	384
	Контрольная сумма	

Адрес 115035 Москва, Раушская наб., д.8

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	49	47
Основные средства в т.ч.	120	95 004 616	95 578 825
Незавершенное строительство	130	5 368 236	6 707 036
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	69 415	86 811
Отложенные налоговые активы	145	0	1 761
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Итого по разделу I	190	100 440 316	102 374 480
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 827 006	5 287 160
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 652 760	4 724 259
животные на выращивании и откорме	212	47 467	63 359
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	49 853	62 774
готовая продукция и товары для перепродажи	214	46 221	42 106
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	1 030 685	394 662
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 262 994	1 747 493
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230	126 975	182 973
в т.ч. покупатели и заказчики	231	111 851	86 463
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	11 219 299	12 380 276
покупатели и заказчики	241	8 822 520	6 733 120
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	30 378
Денежные средства	260	1 756 559	4 672 173
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	19 192 833	24 300 453
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	119 633 149	126 674 933

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 267 726	28 267 726
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	73 113 443	72 707 691
Резервный капитал, в том числе:	430	279 092	311 405
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	279 092	311 405
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 674 019	3 165 569
<i>Итого по разделу III</i>	490	103 334 280	104 452 391
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	4 089 172	2 748 767
Отложенные налоговые обязательства	515	382 628	595 935
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>	590	4 471 800	3 344 702
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	3 245 885	9 236 614
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	6 680 878	7 361 706
поставщики и подрядчики	621	2 605 028	2 900 385
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	213 325	391 567
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	97 399	92 030
задолженность по налогам и сборам	624	1 120 920	1 350 623
прочие кредиторы	625	1 915 608	1 523 638
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	4 477	1 006
Доходы будущих периодов	640	1 895 829	2 278 514
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<i>Итого по разделу V</i>	690	11 827 069	18 677 840
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	119 633 149	126 674 933

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	4 260 069	6 395 848
в том числе: по лизингу	911	258 910	426 750
Товарно-материальные запасы, принятые на ответственное хранение	920	70 457	110 316
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	930 338	1 080 422
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	234 868	232 474
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	3 464 797	2 226 599
Износ жилого фонда	970	14 158	10 769
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	995	0	0

Руководитель



2003 г.

Главный бухгалтер

(квалификационный аттестат
 профессионального бухгалтера
 от 21 апреля 1999 г. № 012938)

Расчет чистых активов Акционерного Общества ОАО "Мосэнерго"
(в балансовой оценке)
по состоянию на 31 декабря 2003 года.
(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
I. Активы				
1	Нематериальные активы	110	49	47
2	Основные средства	120	95 004 616	95 578 825
3	Незавершенное строительство	130	5 366 236	6 707 036
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения ¹	140+250	69 415	117 189
6	Отложенные налоговые активы	145	0	1 761
7	Прочие внеоборотные активы ²	150	0	0
8	Запасы	210	4 827 006	5 287 160
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 262 994	1 747 493
10	Дебиторская задолженность ³	230+240	11 346 274	12 563 249
11	Денежные средства	260	1 756 559	4 672 173
12	Прочие оборотные активы	270	0	0
13	Итого активы (сумма пунктов 1-12)		119 633 149	126 674 933

II. Пассивы

14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	4 089 172	2 748 767
16	Отложенное налоговое обязательство	515	382 628	595 935
17	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520	0	0
18	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	3 245 885	9 236 614
19	Кредиторская задолженность	620	6 680 878	7 361 706
20	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	4 477	1 006
21	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
22	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
23	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 14-22)		14 403 040	19 944 028
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 13-п.23)		105 230 109	106 730 905

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

² Включая величину отложенных налоговых активов

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

⁴ Включая величину отложенных налоговых активов

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных и установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности

Руководитель

Главный бухгалтер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СТАТИСТИКИ
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 Москва
 2004 г.

Получено в системе С2total

форма № 2

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2003 г.

Дата
(год, месяц, число)

КОДЫ
710002
2004.03.10
102798
7705035012
40.10.11
47 / 42
0384

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Электроэнергетика, торговля, проектная, с/хозяйство**

По ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения - тыс.руб.

по ОКЕИ

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	69 605 033	52 962 424
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(62 895 953)	(48 318 368)
Валовая прибыль	029	6 709 080	4 644 056
Коммерческие расходы	030	(65 842)	(48 693)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	6 643 238	4 595 363
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 935	20 212
Проценты к уплате	070	(678 717)	(573 890)
Доходы от участия в других организациях	080	6 672	6 001
Прочие операционные доходы	090	2 045 067	3 936 656
Прочие операционные расходы	100	(3 987 197)	(5 665 990)
Внерезидентские доходы	120	1 039 200	671 827
Внерезидентские расходы	130	(1 872 600)	(2 111 472)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 197 598	878 707
Отложенные налоговые активы	141	1 761	--
Отложенные налоговые обязательства	142	(213 307)	--
Текущий налог на прибыль	150	(1 255 071)	(232 453)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 730 981	646 254
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	745 418	--

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0612	0,0229
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

МРН МНС РФ ТО КН № 4
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 ПОЛУЧЕНО

23 МАР 2004

Гл. инспектор
 Рег. №

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	44 438	361 810
убыток	211	(21 054)	(2 539)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	586 470	191 929
убыток	221	(55 060)	(47 375)
Возмещение убытков, примененных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства			
прибыль	230	1 102	206
убыток	231	(4 431)	(2 682)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	260 544	23 838
убыток	241	(64 607)	(309 306)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	6 066	8 480
убыток	261	(14 329)	(134 230)

Руководитель



(подпись)
А.В.Еустафьев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.П.Дронова

расшифровка подписи

Заключение

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

«9» марта 2004 года

г. Москва

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», избранная общим собранием акционеров 30 мая 2003 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 в период с 3 по 12 марта 2004 года в городе Москве документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» за 2003 год.

Проверка проведена на основании требований законодательства Российской Федерации и решения Ревизионной комиссии от 27.02.2004.

Целью проверки являлось установление достоверности показателей бухгалтерской, статистической отчетности и иных документов Общества, их соответствия законодательству Российской Федерации.

Объектами проверки были определена финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2003 год, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, а также иные документы.

При проведении проверки были использованы следующие нормативно-правовые и иные документы, регулирующие деятельность Общества: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», Положение о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», Положение о хозяйственном механизме Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», приказ ОАО «Мосэнерго» от 27.12.2002 № 960 «Об учетной политике на 2003 год», приказ ОАО «Мосэнерго» от 25.12.2002 № 928 «О налоговой учетной политике ОАО «Мосэнерго» на 2003 год» и иные документы, регулирующие деятельность Общества.

Проверкой документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено.

Годовой отчет за 2003 год является консолидированным и включает в себя отчетность всех 61 филиала Общества и Генеральной дирекции. Годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств Общества. Отчет составлен в объеме и по формам согласно требованиям приказа Минфина России от 13.01.2000 № 4н и Методических рекомендаций о порядке формирования по-

казателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных приказом Минфина России от 28.06.2000 № 60н.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте Российской Федерации – рублях. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества и по другим операциям в инвалюте производились в рублях, определяемых путем пересчета инвалюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшем на дату совершения операций. Оценка и учет основных средств, нематериальных активов, материально производственных запасов производились по фактическим затратам на момент приобретения. Оценка готовой продукции (работ, услуг) осуществлялась по фактической себестоимости.

Прибыль от реализации определялась как разница между выручкой от реализации продукции в действующих ценах и тарифах без налога на добавленную стоимость и затратам на ее производство, передачу и реализацию.

Финансово-хозяйственные операции подтверждаются записями в бухгалтерском учете. Регистры бухгалтерского учета соответствуют первичным документам.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях, а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации подтверждены аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности от 02.03.2004 № ЕЛ-503 аудитора ОАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенный характер, не установлено.

На основании вышеизложенного и в соответствии с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете Общества:

1. Финансовые результаты деятельности Общества за 2003 год достоверны.
2. Бухгалтерская отчетность с валовой баланса в размере 126 674 932 973 рубля достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31.12.2003 и финансовые результаты деятельности за 2003 год.
3. Чистая прибыль отчетного периода, подлежащая распределению, составила 1 730 981 406 рублей.

Председатель Ревизионной комиссии

Члены комиссии:

 С.Б. Сидоров
 О.В. Забродин
 Д.Н. Никитин
 Е.Е. Смирнова
 Г.Ф. Шевченко

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Акционерам
ОАО «Мосэнерго»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1.

Телефон (095) 916-0911, факс: (095) 917-8789.

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640,
выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на
основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Института Профессиональных
Аудиторов (ИПАР).

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество ОАО энергетики и
электрификации «Мосэнерго» (сокращенное наименование ОАО «Мосэнерго»);

Место нахождения: 113035, Москва, Раушская наб., д.8

Регистрационный номер № 12473, дата государственной регистрации - 06.04.93 г.
перерегистрация - 20 июня 2003 г.

ОАО «Мосэнерго» имеет следующие основные централизованные лицензии:

Лицензия на обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей № 5
(Г322930) сроком действия с 30.08.2001 г. по 30.08.2004 г.

Лицензия на хранение нефти и продуктов ее переработки № Д 064666 сроком действия с
03.02.2003 г. по 02.02.2008 г.

Лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте
№ ПРД 00814 сроком действия с 14.05.2003 г. по 13.05.2008 г.

Лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов № 3\00030
сроком действия с 21.05.2003 г. по 21.05.2008 г.

Лицензия на техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте № 0099-ТС сроком действия с 17.09.2003 г. по 17.09.2008 г.
Лицензия на эксплуатацию объектов котлонадзора № 42ЭК-002439 сроком действия с 11.08.2000 г. по 11.08.2005 г.

Лицензия на транспортирование опасных веществ на опасном производственном объекте; эксплуатацию собственных локомотивов промышленных предприятий, а также железнодорожных подъездных путей №64ЭК – 003391 от 05.12.2000 г. сроком действия до 05.12.2005 г.

Лицензии на услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты № 11002975, № 11002974, №11002973, №11002972, №11002971, №11002970, №11002969, №11002968, №11002967, №11002966, №11002965 сроком действия с 31.01.2001 г. по 31.01.2004 г.

Лицензия на эксплуатацию объектов газового хозяйства от августа 2000 г. сроком действия с 25.08.2000 г. до 25.08.2005 г.

Лицензия на проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности № 11003503 от 10.07. 2001 г. сроком действия до 10.07.2004 г.

Лицензия на разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию пожарной безопасности № 11003916 от 28.09.2001 г. сроком действия до 28.09.2004 г.

Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ГС-1-50-02-22-0-7705035012-000502-1 от 21.12.2001 г. сроком действия до 21.12.2006 г.

Лицензия на осуществление деятельности по разработке градостроительной документации № ФЛЦ 002149-1 (I) от 15.01.2001 г. сроком действия до 15.01.2006 г.

Лицензия на инженерные изыскания для строительства № ФЛЦ 002149-1 (II) от 15.01.2001г. сроком действия 15.01.2006 г.

Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ФЛЦ 002149-1 (IV) от 15.01.2001 г. сроком действия до 15.01.2006 г.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 1930 от 02.09.1999 г. сроком действия до 02.09.2004 г.

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны № 2033 от 03.11.1999 г. сроком действия до 02.09.2004 г.

Лицензия на перевозку грузов автотранспортом по РФ № ГСС-77-075147 от 11.06.2002 г. сроком действия до 10.06.2007 г.

Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО) № 00-ДЭ-000454 от 12.09.2002 г. сроком действия до 12.09.2007г.

Лицензия на ремонт средств измерений № 000027-Р от 02.12.2002 г. сроком действия до 02.12.2007 г.

Лицензия на использование московской символики (разрешение) № НМ 000303 от 10.09.1998 г. бессрочная

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «Мосэнерго».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696;
- другими законодательными и нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность в РФ;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».

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 значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «Мосэнерго», а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» с валютой баланса на 31.12.2003 г. в размере 126 674 933 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго», мы обращаем внимание на пункт 3.23 Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, в котором указывается, что организация находится в процессе реформирования. Указанный факт может повлиять на изменение масштабов деятельности ОАО «Мосэнерго» в 2004 году.

Зам. Генерального директора
по аудиту

Руководитель аудиторской проверки

квалификационный аттестат аудитора № 010638
выдан в соответствии с решением ЦАЛАК
Минфина РФ от 25 января 1996 г. протокол № 28,
продлен 28 марта 2002 года (протокол № 104)
на неограниченный срок



Е.З. Шохор

Н.А. Даншер

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО ИТОГАМ 2003 ГОДА
И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2003 ГОД**

Предлагается распределить прибыль по итогам 2003 года.

Чистую прибыль в сумме 1 730 981 тыс. руб. предлагается направить:
в резервный фонд - 86 549 тыс. руб.;
в фонд накопления - 1 031 305 тыс. руб.;
на выплату дивидендов - 613 127 тыс. руб.;
погашение убытков прошлых лет - 0 руб.

Предлагается утвердить дивиденды за 2003 год в размере 0,02169 руб. на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Мосэнерго».

Предлагается осуществить выплату дивидендов в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Акционерам - юридическим лицам выплата будет производиться банковским переводом, по указанным акционерами реквизитам. Акционерам - работникам Общества выплата производится по месту работы через кассы предприятий.

Выплату дивидендов физическим лицам - не работникам Общества осуществлять почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Почтовые расходы по выплате дивидендов осуществлять за счет средств (дивидендов) акционеров.

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

Предлагается выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации по результатам работы за 2003 год в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2003 года.

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

Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации по результатам работы за 2003 г. в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.

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

1. Акимов Андрей Игоревич - председатель Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата имеется.

2. Ахсенов Петр Николаевич - первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства.
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата отсутствует.

3. Бодунков Алексей Феликсович - министр имущественных отношений Правительства Московской области.

Должности за последние 5 лет: министр имущественных отношений Правительства Московской области; первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Московской области; заместитель министра Правительства Московской области - руководителя аппарата Правительства Московской области, заместитель начальника управления по обеспечению деятельности аппарата Правительства Московской области; начальник экспертного отдела - заместитель генерального директора, заместитель директора - начальник экспертного отдела, начальник экспертного отдела.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата отсутствует.

4. Васильев Дмитрий Валерьевич - первый заместитель генерального директора - управляющий директор по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора - управляющий директор по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго»; исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт корпоративного права и управления»; Председатель Совета директоров ассоциации по защите прав инвесторов; Председатель ФКЦБ России.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата имеется.

5. Горюнов Игорь Тимофеевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Мосэнерго».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата имеется.

6. Евстафьев Аркадий Вячеславович - генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «Мосэнерго»; исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мосэнерго»; заместитель генерального директора по связям с органами государственного управления и СМИ ОАО «Мосэнерго» - полномочный представитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»; генеральный директор НО фонд «Центр защиты частной собственности».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата имеется.

7. Кимерин Владимир Анатольевич - начальник департамента по энергосбытовой деятельности ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.
Согласие кандидата отсутствует.

8. Копсов Анатолий Яковлевич - директор по строительству объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: директор по строительству объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России»; советник председателя Правления департамента - секретариата председателя Правления; заместитель председателя Правления ОАО РАО ЕЭС России, начальник департамента по работе с территориальными АО-энерго.

Доля в Уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,0015%.

Согласие кандидата отсутствует.

9. Кузнецов Артем Владиславович - президент некоммерческого партнерства «Группа «ГУТА».

Должности за последние 5 лет: президент некоммерческого партнерства «Группа «ГУТА»; первый заместитель председателя Государственной Инвестиционной корпорации; заместитель председателя Государственной Инвестиционной корпорации.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

10. Кравцов Андрей Николаевич - исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

11. Матвеев Алексей Анатольевич - заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

12. Никольский Борис Васильевич - член Совета Федерации Федерального собрания РФ – представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы.

Должности за последние 5 лет: член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

13. Пичугина Мария Николаевна - аналитик центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

14. Платонов Владимир Юрьевич - заместитель председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: заместитель председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

15. Раппопорт Андрей Натанович - заместитель председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: заместитель председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

16. Селезнев Кирилл Геннадьевич - член Правления ОАО «Газпром», начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Межрегионгаз».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

17. Скрибот Вольфганг - заместитель генерального директора ООО «Газпромбанк-Инвест».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

18. Смирнов Павел Степанович - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; директор департамента международных финансово - экономических отношений Банка России.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

19. Соболев Александр Иванович - заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

20. Удальцов Юрий Аркадьевич - начальник департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

21. Усманов Алишер Бурханович - генеральный директор ООО «Газпром инвест-холдинг».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

22. Хартмут Якоб - директор аналитического управления ЗАО «Ренессанс Капитал».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

23. Чабак Анатолий Антонович - генеральный директор ОАО «Управляющая компания НИКойл - Сбережения».

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ЗАО «НИКойл-сбережения»; начальник отдела клиентского обслуживания и развития региональной сети ЗАО «УК Никойл»; начальник отдела бэк-офис «УК Никойл».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

24. Чикунов Александр Васильевич - руководитель центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: руководитель центра по реализации проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России»; первый заместитель генерального директора ООО УК «Сибирские технологии»; руководитель центра инвестиционного развития ООО УК «Сибирские технологии».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

25. Чистяков Александр Николаевич - заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

26. Щербович Илья Викторович - управляющий директор ЗАО «Объединенная Финансовая Группа».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

1. Забродин Олег Викторович - заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосэнерго» по ревизионной работе.

Согласие кандидата имеется.

2. Загородних Владимир Анатольевич - начальник отдела Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата имеется.

3. Мансурова Ольга Николаевна - главный специалист Департамента экономической безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата имеется.

4. Никитин Данил Николаевич - первый заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата имеется.

5. Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата имеется.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ
ПЕРИОД АУДИТОРАХ**

Совет директоров предлагает годовому общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» утвердить внешним аудитором Общества:

ООО «РСМ Топ - Аудит» г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004827 со сроком действия 5 лет, выдана 01.08.2003 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Для приведения внутренних документов Общества в соответствие с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими деятельность акционерных обществ, Совет директоров ОАО «Мосэнерго» предлагает внести изменения и дополнения в Устав Общества.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

Дополнить статью 5 пунктом 5.8. следующего содержания:

5.8. Общество не освобождает приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества при приобретении 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.

Дополнить статью 5 пунктом 5.9. следующего содержания:

5.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Дополнить пункт 11.1. статьи 11 абзацем следующего содержания:

На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать: Генеральный директор, члены Правления, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

Подпункт 21 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:

21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, 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;

Подпункт 29 пункта 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

Исключить подпункт 30 пункта 15.1. статьи 15.

Изложить абз. м) подпункта 36 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:

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

Исключить подпункт 39 пункта 15.1. статьи 15.

Изложить подпункт 40 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:

40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

Изложить подпункт 42 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:

42) 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;

Дополнить пункт 15.1. статьи 15 подпунктом 44 следующего содержания:

44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

Дополнить пункт 15.1. статьи 15 подпунктом 45 следующего содержания:

45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

Дополнить пункт 15.1. статьи 15 подпунктом 46 следующего содержания:

46) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

Дополнить пункт 15.1. статьи 15 подпунктом 47 следующего содержания:

47) утверждение документа, определяющего правила и подходы 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;

Абзац 1 пункта 18.2. статьи 18 изложить в следующей редакции:

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Исключить абзац второй пункта 18.9. статьи 18.

Изложить пункт 18.11. статьи 18 в следующей редакции:

18.11. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:

Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества

18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Пункт 20.2. статьи 20 дополнить абзацами следующего содержания:

- одобрение сделок 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;

Пункт 25.8. статьи 25 изложить в следующей редакции:

25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «МОСЭНЕРГО» В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ, О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ, О СОЗДАНИИ НОВЫХ ОБЩЕСТВ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКЦИЙ СОЗДАВАЕМЫХ ОБЩЕСТВ И О ПОРЯДКЕ ТАКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА.

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе:

Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ;

Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ.

Совет директоров предлагает общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения:

1.1. Реорганизовать ОАО «Мосэнерго» путем выделения:

- ОАО «Управляющая энергетическая компания»;
- ОАО «Магистральная сетевая компания»;
- ОАО «Московская городская электросетевая компания»;
- ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- ОАО «Мосэнергосбыт»;
- ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»;
- ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт»;
- ОАО «Мосэнергосетьстрой»;
- ОАО «ГРЭС-4»;
- ОАО «ГРЭС-5»;
- ОАО «ГРЭС-24»;
- ОАО «Загорская ГЭС».

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 1.4. настоящего решения.

1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

1.2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, определяется настоящим решением (пункт 1.3.) и Уставом ОАО «Мосэнерго».

1.2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения Генеральный директор Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

1.2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения генеральный директор уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

1.2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

1.2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО «Мосэнерго» о принятии решения о реорганизации ОАО «Мосэнерго» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не распределяются.

1.2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти рабочих дней с даты окончания срока выкупа акций.

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Мосэнерго» уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

1.3. Создать следующие юридические лица:

- Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»;
- Открытое акционерное общество «Магистральная сетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнергообит»;
- Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»;
- Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнергосетьстрой»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-4»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-5»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-24»;
- Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС».

1.3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ равен количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» на момент принятия решения о реорганизации Общества.

1.3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Мосэнерго», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 13 кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 18 октября 2004 г.

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» на момент выдвижения кандидатов.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго». Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;
- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее 20 октября 2004 года.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;
- предложение акционеров (акционера) получено Обществом после 18 октября 2004 года;
- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО «Мосэнерго».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее 25 октября 2004 года.

1.3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

1.3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

1.3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п. 1.3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 13 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

1.3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.

1.3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

1.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

1.4.1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО «Мосэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

1.4.2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-4» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-5» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-24» номинальной стоимостью 0,02 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Загорская ГАЭС» номинальной стоимостью 0,1 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская областная электросетевая компания» номинальной стоимостью 0,5 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская городская электросетевая компания» номинальной стоимостью 0,2 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Управляющая энергетическая компания» номинальной стоимостью 0,0000037 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мосэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,01 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» номинальной стоимостью 0,01 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мосэнергосетьстрой» номинальной стоимостью 0,001 руб.,
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» номинальной стоимостью 0,0001 руб.

1.4.3. Общее количество подлежащих распределению акций каждого из создаваемых обществ равняется общему количеству акций ОАО «Мосэнерго», оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.

1.4.4. Количество обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, которое должен получить каждый акционер ОАО «Мосэнерго», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго».

1.4.5. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

1.4.6. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет добавочного капитала ОАО «Мосэнерго».

1.4.7. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3) 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 Уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

1.4.8. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества подлежит распределению ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

1.4.9. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества.

1.4.10. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО «Мосэнерго» в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра ОАО «Мосэнерго» на соответствующую дату.

1.5. Утвердить разделительный баланс.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», именуемое далее Общество, уведомляет Вас о том, что в случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации Общества, акционеры проголосовавшие по вопросу о реорганизации Общества **«ПРОТИВ»** или не принявшие участие в голосовании, будут вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих акций по состоянию на 13 мая 2004 года.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Мосэнерго» составляет 1,84 руб. за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 мая 2004 года.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

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

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено письмом или вручено Обществу по адресу:

115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8, ОАО «Мосэнерго»
или

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 15,
ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность.

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (даты проведения Общего собрания акционеров), т.е. **не позднее 12 августа 2004 года.**

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

Акционер вправе отозвать/изменить свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия решения о реорганизации Общества путем направления в адрес Общества:

- отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;
- изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций (форма требования прилагается).

В Список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

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

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Мосэнерго» или в ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.

Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

5. Выкуп акций у акционеров будет осуществляться по поручению Общества ЗАО «Специализированный регистратор Реестр - Сервис» в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

6. Акционер, предъявивший акции к выкупу Обществом, обязан не позднее 30 дней с даты истечения срока для направления требований о выкупе акций (не позднее 13 сентября 2004 года) обеспечить зачисление акций, требование о выкупе которых предъявлено Обществу, со своего лицевого счета на лицевой счет Общества.

Для этого акционеры, предъявившие требования о выкупе, предоставляют ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» передаточные распоряжения на списание акций и зачисление их на лицевой счет Общества.

Акционеры - клиенты номинальных держателей предоставляют соответствующие распоряжения номинальным держателям. Номинальные держатели предоставляют ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» передаточные распоряжения о списании акций со счета номинального держателя и о зачислении их на лицевой счет Общества. В этом случае в передаточном распоряжении в основании перехода прав собственности помимо прочего должно быть указано:

- для физических лиц - Фамилия, Имя, Отчество, наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер;

- для юридических лиц - наименование в соответствии с уставом, дата и номер государственной регистрации (основной государственной регистрационный номер), наименование регистрирующего органа или иные идентифицирующие данные в соответствии с законодательством страны, где учреждено юридическое лицо.

В случае, если акционер не предоставит ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» передаточные распоряжения на списание акций, подлежащих выкупу, с лицевого счета акционера и зачисление их на лицевой счет Общества, выкуп акций Обществом по требованию акционера произведен не будет.

Оформление перехода прав на акции осуществляется за счет акционера в соответствии с преиску-рантом ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

7. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется Обществом в соответствии со способом, указанным акционером в требовании о выкупе путем:

- выплаты наличных денежных средств в кассе ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» по адресу: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 15;

- перечисления суммы выкупа на банковский счет в соответствии с реквизитами, указанными акционером в требовании о выкупе;

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании о выкупе.

Почтовые расходы по перечислению денежных средств за выкупленные акции осуществляется за счет акционера.

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

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять в ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» информацию об изменении следующих данных: для физических лиц: ФИО; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; место проживания (регистрации); почтовый адрес; ИНН; форма выплаты доходов по ценным бумагам (при безналичной форме - банковские реквизиты); для юридических лиц: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса; образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности, ИНН, форма выплаты доходов по ценным бумагам, банковские реквизиты.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», выкупленные Обществом акции погашаются при их выкупе.

С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 мая 2004 года по 28 июня 2004 года по рабочим дням с 09-00 до 17-00 по следующим адресам:

Отдел ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» - г. Москва, Раушская наб., д.8, к. 528. проход в здание осуществляется строго по предварительной записи по телефону.

Контактные телефоны: 957-44-68, 957-39-45, 957-37-67, 957-25-99.

ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» - г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, с 9-00 до 17-00.

Контактные телефоны: 234-70-76, 234-70-78, 957-23-79.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2003 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.

Вопрос № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2003 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить распределение прибыли Общества за 2003 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 730 981
резервный фонд	86 549
фонд накопления	1 031 305
на выплату дивидендов	613 127
погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,02169 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Вопрос № 3. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации по результатам работы за 2003 г. в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2003 года.

Вопрос № 4. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации по результатам работы за 2003 г. в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.

Вопрос № 7. Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «PCM Топ - Аудит».

Вопрос № 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Мосэнерго».

Вопрос № 9. О реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых Обществ, о распределении акций создаваемых Обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ;

1.1. Реорганизовать ОАО «Мосэнерго» путем выделения:

- ОАО «Управляющая энергетическая компания»;
- ОАО «Магистральная сетевая компания»;
- ОАО «Московская городская электросетевая компания»;
- ОАО «Московская теплосетевая компания»;
- ОАО «Московская областная электросетевая компания»;
- ОАО «Мосэнергосбыт»;
- ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»;
- ОАО «Мосттеплосетьэнергоремонт»;
- ОАО «Мосэнергосетьстрой»;
- ОАО «ГРЭС-4»;
- ОАО «ГРЭС-5»;
- ОАО «ГРЭС-24»;
- ОАО «Загорская ГАЭС».

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 1.4. настоящего решения.

1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

1.2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, определяется настоящим решением (пункт 1.3.) и Уставом ОАО «Мосэнерго».

1.2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения Генеральный директор Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

1.2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения генеральный директор уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

1.2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

1.2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО «Мосэнерго» о принятии решения о реорганизации ОАО «Мосэнерго» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не распределяются.

1.2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти рабочих дней с даты окончания срока выкупа акций.

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Мосэнерго» уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

1.3. Создать следующие юридические лица:

- Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»;
- Открытое акционерное общество «Магистральная сетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»;
- Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнергосетьстрой»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-4»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-5»;
- Открытое акционерное общество «ГРЭС-24»;
- Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС».

1.3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ равен количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» на момент принятия решения о реорганизации Общества.

1.3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Мосэнерго», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 13 кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 18 октября 2004 г.

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго» на момент выдвижения кандидатов.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго». Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;
- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее 20 октября 2004 года.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;
- предложение акционеров (акционера) получено Обществом после 18 октября 2004 года;
- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО «Мосэнерго».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее 25 октября 2004 года.

1.3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис».

1.3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

1.3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п. 1.3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 13 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

1.3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.

1.3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

1.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

1.4.1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО «Мосэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

1.4.2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО «Мосэнерго» подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-4» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-5» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ГРЭС-24» номинальной стоимостью 0,02 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Загорская ГАЗС» номинальной стоимостью 0,1 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская областная электросетевая компания» номинальной стоимостью 0,5 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская городская электросетевая компания» номинальной стоимостью 0,2 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Московская теплосетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Управляющая энергетическая компания» номинальной стоимостью 0,0000037 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мосэнергобыт» номинальной стоимостью 0,01 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» номинальной стоимостью 0,01 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Мосэнергосетьстрой» номинальной стоимостью 0,001 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» номинальной стоимостью 0,0001 руб.

1.4.3. Общее количество подлежащих распределению акций каждого из создаваемых обществ равняется общему количеству акций ОАО «Мосэнерго», оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.

1.4.4. Количество обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, которое должен получить каждый акционер ОАО «Мосэнерго», равняется количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго».

1.4.5. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

1.4.6. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет добавочного капитала ОАО «Мосэнерго».

1.4.7. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3) 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 Уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

1.4.8. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества подлежит распределению ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

1.4.9. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества.

1.4.10. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО «Мосэнерго» в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра ОАО «Мосэнерго» на соответствующую дату.

1.5. Утвердить разделительный баланс.

27 АПР 2004

КПП 997450001

С. 2003/128

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Р. № 361

ИТСТ
ИКСИ
26 04 04

(Общество)

Форма № 1 по ОКУД	коды	0710001
за 3 месяца 2004 года	Дата (год, месяц, число)	
Организация ОАО "Мосэнерго"	по ОКПО	00102798
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705035012
Вид деятельности - электроэнергетика, торговля проектной, сельское хозяйство	по ОКВЭД	40.10
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 42
Единица измерения:	тыс. руб. по ОКЕИ	384
Контрольная сумма		
Адрес 115035 Москва, Раушская наб., д. 8		

Дата утверждения			
Дата отправки(принятия)			
АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	47	46
Основные средства в т.ч.	120	95 578 825	94 374 726
Незавершенное строительство	130	6 707 036	7 193 719
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	86 811	67 177
Отложенные налоговые активы	145	1 761	1 737
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Итого по разделу I	190	102 374 480	101 637 405
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 287 180	5 064 675
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 724 259	4 747 992
животные на выращивании и откорме	212	63 359	68 021
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	62 774	128 477
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 106	40 647
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	394 662	1 079 538
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	1 327 318
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	230	182 973	165 599
в т.ч. покупатели и заказчики	231	86 463	73 894
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12 380 276	13 446 501
покупатели и заказчики	241	6 733 120	8 316 006
Краткосрочные финансовые вложения	250	30 378	29 478
Денежные средства	260	4 672 173	6 069 783
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	24 300 453	27 103 354
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	126 674 933	128 740 759

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 267 726	28 267 726
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	72 707 691	72 665 093
Резервный капитал, в том числе:	430	311 405	311 405
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	311 405	311 405
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 165 569	5 865 863
<i>Итого по разделу III</i>	490	104 452 391	107 110 087
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 748 767	2 451 616
Отложенные налоговые обязательства	515	595 935	661 871
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>	590	3 344 702	3 113 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 236 614	7 724 518
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 361 706	8 525 521
поставщики и подрядчики	621	2 900 385	2 901 387
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	391 567	472 802
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 030	207 862
задолженность по налогам и сборам	624	1 350 623	2 459 932
прочие кредиторы	625	1 523 638	1 805 731
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	1 006	958
Доходы будущих периодов	640	2 278 514	2 266 188
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<i>Итого по разделу V</i>	690	18 877 840	18 517 185
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	128 674 933	128 740 759

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

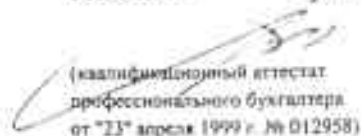
Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	6 395 848	6 628 922
в том числе: по лизингу	911	426 750	418 845
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 316	103 308
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 080 421	1 338 238
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 474	222 275
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	2 226 599	1 869 267
Износ жилого фонда	970	10 769	10 821
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель



2004 г.

Главный бухгалтер



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

форма № 2

Для филиалов АО "Мосэнерго"

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 3 месяца 2004 г.

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Электроэнергетика, торговля, проектная, с/хозяство**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения - тыс руб.

Дата
(год, месяц, число)

Форма №2

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710002

102798

7705035012

40.10.11

47 / 42

0384

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	26 927 438	21 094 148
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20 518 517)	(16 963 294)
Валовая прибыль	029	6 408 921	4 130 854
Коммерческие расходы	030	(17 612)	(15 084)
Управленческие расходы	040	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	050	6 391 309	4 115 770
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	439	624
Проценты к уплате	070	(272 820)	(137 584)
Доходы от участия в других организациях	080	—	5
Прочие операционные доходы	090	529 912	196 431
Прочие операционные расходы	100	(1 919 825)	(883 866)
Внерезидентские доходы	120	122 544	107 374
Внерезидентские расходы	130	(839 328)	(281 723)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 012 231	3 117 031
Отложенные налоговые активы	141	(24)	—
Отложенные налоговые обязательства	142	(65 935)	(49 209)
Текущий налог на прибыль	150	(1 288 507)	(792 319)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 657 765	2 275 503
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	391 531	91 100

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

МРН ИЭС РФ по БЭ № 4
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С ЧАСТ. АКЦИОНЕРАМИ
 ПОЛУЧЕНО
 27 АПР 2004
 Гл. инспектор Сидорова О. А.
 Рег. № 15Д

ИСПОЛН. КОМПЕТ.
 ПОДПИСАНЫ И ПРОВЕРЖЕНЫ
 26.04.2004 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	13 367	2 772
убыток	211	(793)	(9 766)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	10 744	48 278
убыток	221	(20 214)	(18 771)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или некачественным исполнением обязательств			
прибыль	230	632	559
убыток	231	(1 012)	(379)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	91 386	48 146
убыток	241	(7 547)	(8 766)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	—	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	8	2 401
убыток	261	(250 389)	(12 311)

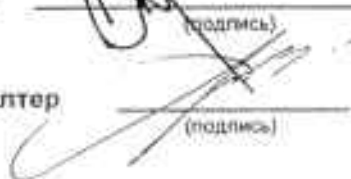
Руководитель



(подпись)
А.В.Евстафьев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.П.Дронова

расшифровка подписи

Расчет чистых активов Акционерного Общества ОАО "Мосэнерго"

(в балансовой оценке)

по состоянию на 31 марта 2004 года.

(тыс.руб.)

26

04

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
---	-------------------------	------------------	-----------------------	----------------------

I. Активы

1	Нематериальные активы	110	47	46
2	Основные средства	120	95 578 825	94 374 726
3	Незавершенное строительство	130	6 707 036	7 193 719
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения ¹	140+251+253	117 189	96 655
6	Отложенные налоговые активы	148	1 761	1 737
7	Прочие внеоборотные активы ²	150	0	0
8	Запасы	210	5 287 160	6 064 675
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	1 327 318
10	Дебиторская задолженность ³	230+240-244	12 563 249	13 612 100
11	Денежные средства	260	4 672 173	6 069 783
12	Прочие оборотные активы	270	0	0
13	Итого активы (сумма пунктов 1-12)		126 674 933	128 740 759

II. Пассивы

14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	2 748 767	2 451 616
15	Отложенное налоговое обязательство	515	595 935	661 871
16	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520	0	0
17	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	9 236 614	7 724 518
18	Кредиторская задолженность	620	7 361 706	8 525 521
19	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1 006	958
20	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
21	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
22	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 14-21)		19 944 028	19 364 484
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 13-п.22)		106 730 905	109 376 275

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых активов.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности.

Руководитель

Главный бухгалтер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(Общество)

за 12 месяцев 2002 года	Форма № 1 по ОКУД	коды
Организация ОАО МОСЭНЕРГО	Дата (год, месяц, число)	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	102792
Вид деятельности - электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хозяйство	ИНН	7705035013
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	40.10.11
Единица измерения:	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 30
	тыс. руб.	по ОКЕИ
		384
Адрес 113035 Москва, Раушская наб., д. 8	Контрольная сумма	

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	0	49
в том числе:			
исключительные права на патенты, программы, товарные знаки(знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	49
организационные расходы	112	0	0
деловая репутация организации	113	0	0
другие виды нематериальных активов	114	0	0
Основные средства в т.ч.	120	96 036 485	95 004 678
земельные участки и объекты природопользования	121	85	85
здания, машины и оборудование, сооружения	122	95 066 767	94 302 890
другие виды основных средств	123	969 633	701 641
Вложения во внеоборотные активы	130	4 495 262	5 306 236
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
в т.ч.: имущество для передачи в лизинг	136	0	0
имущество, предоставляемое по договору проката	137	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	79 759	69 415
в том числе:			
паи и акции в дочерние общества	141	29 441	26 441
паи и акции в зависимые общества	142	2 564	2 254
паи и акции в другие организации	143	47 715	36 111
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	39	4 599
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	100 611 506	100 440 316

АКТИВ			
1	Код строки	На начало года	На конец года
2	3	4	5
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 361 281	4 827 006
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 378 326	3 652 760
животные на выращивании и откорме	212	35 648	47 487
затраты в незавершенном производстве (идержаках обращения)	213	35 897	49 853
готовая продукция и товары для перепродажи	214	354 124	46 221
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	557 286	1 030 685
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	826 625	1 262 994
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230	6 278	126 975
покупатели и заказчики	231	0	111 851
векселя к получению	232	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	0	0
авансы выданные	234	0	0
прочие дебиторы	235	6 278	15 124
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12 530 048	11 219 299
покупатели и заказчики	241	10 284 853	8 822 520
векселя к получению	242	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	0	0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	0	0
авансы выданные	245	788 519	882 957
прочие дебиторы	246	1 456 676	1 513 822
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
в т.ч. займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	0	0
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	0	0
Денежные средства, в том числе:	260	2 626 281	1 756 559
касса	261	3 332	3 038
расчетные счета	262	2 443 585	1 529 945
валютные счета	263	5 809	18 860
прочие денежные средства	264	173 555	204 716
Прочие оборотные активы	270	0	0
<i>Итого по разделу II</i>	290	20 350 513	19 192 833
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	120 962 019	119 633 149

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 267 726	28 267 726
Добавочный капитал	420	70 664 931	73 113 443
Расчеты по выделенному имуществу	423	0	0
Резервный капитал, в том числе:	430	72 335	279 092
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	72 335	279 092
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Фонд социальной сферы	440	76 268	68 524
Целевые финансирования и поступления	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	4 855 316	1 341 869
Непокрытый убыток прошлых лет	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	x	646 254
Непокрытый убыток отчетного года	475	x	0
<i>Итого по разделу III</i>	490	103 936 576	103 716 908
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ			
Займы и кредиты, в том числе:	510	2 982 675	4 089 172
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчет. даты	511	1 232 015	2 921 936
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1 750 660	1 167 236
Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	520	0	0
кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	52001	0	0
кредиторская задолженность перед социальными фондами	52002	0	0
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)	52008	0	0
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	0	0
прочие долгосрочные обязательства	52012	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>	590	2 982 675	4 089 172
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ			
Займы и кредиты, в том числе:	610	6 535 177	3 245 885
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчет. даты	611	1 405 375	2 662 461
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчет. даты	612	5 129 802	583 424
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 595 480	6 680 878
поставщики и подрядчики	621	2 403 009	2 605 028
векселя к уплате	622	0	0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	0	0
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	624	236 274	213 325
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	625	157 398	97 399
задолженность по налогам и сборам	626	258 629	1 120 920
задолженность перед бюджетом текущая	62 610	258 629	1 120 920
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе	62 620	0	0
авансы полученные	627	424 135	728 598
прочие кредиторы	628	2 116 035	1 915 608
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	5 025	4 477
Доходы будущих периодов	640	1 907 086	1 895 829
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<i>Итого по разделу V</i>	690	14 042 768	11 827 069
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	120 962 019	119 633 149

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2 866 095	4 260 069
в том числе: по лизингу	911	280 633	258 910
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	26 911	70 457
Материалы, принятые в переработку	925	0	2 510
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Оборудование принятое для монтажа	935	92 641	92 641
Банки строк от стоимости	990	0	590
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	815 736	930 338
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	266 052	234 868
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	88 669	3 464 797
Износ основных средств	970	15 833	14 158
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Основные средства, сданные в аренду по лизингу	992	62 189	62 087

Руководитель



2002 г.

Главный бухгалтер



(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера

от "23" апреля 1999 г. № 012958)

Отчет о прибылях и убытках
Форма № 2

за 2002 год

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дата (год, месяц, число) по ОКПО
4 03 по ЗВВУГ.
по ОКВЭД
получено по ОКОНФ/ОКОС
ОКЕН

КПП 774001001

КОДЫ
0710002
1 1
102798
7705035012
40.10.11
47 30
384

Организация ОАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности электроэнергетика, торговля, проектная, сельск.хоз-во

Организационно-правовая форма - акционерная

Единица измерения ТЫС.РУБ.....

Наименование показателя	01.01.2002		За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
	млн руб.	тыс. руб.		
I	А	Б	В	Г
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	3.12			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	52 962 424	43 459 335
в том числе от продажи:				
электроэнергии внутренним потребителям		011	35 425 439	28 790 909
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	15 738 080	13 116 778
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	1 488 803	1 260 753
прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямопромышленного характера		016	310 102	290 895
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе проданных:		020	48 318 368	34 685 429
электроэнергии внутренним потребителям		021	30 494 539	21 072 662
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	16 148 978	12 459 925
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	1 028 214	895 297
прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямопромышленного характера		026	646 637	257 545
Валовая прибыль (010 - 020)		029	4 644 056	8 773 906
Коммерческие расходы		030	48 693	44 540
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)		050	4 595 363	8 729 366
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	20 212	19 835
Проценты к уплате		070	373 890	147 649
Доходы от участия в других организациях		080	6 001	5 311
Прочие операционные доходы	3.13	090	3 936 656	1 468 218
Прочие операционные расходы	3.13	100	5 665 990	2 747 557
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Внеоперационные доходы	3.14	120	635 278	410 133
Внеоперационные расходы	3.14	130	1 992 287	3 646 773
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)		140	961 343	4 090 884
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	245 631	2 017 984
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (строки 140 - 150)	3.15	160	715 712	2 072 900
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы	3.16	170	36 549	12 116
Чрезвычайные расходы		180	106 007	17 443
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (160+170-180))		190	646 254	2 067 573

2 067 573
Форма
"Топ-Аудит"
46

Только при годовой бухгалтерской отчетности

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Прибыль, приходящаяся на одну акцию:				
по привилегированным		201	0,0000	0,0000
по обычным	3.17	202	0,0000	0,0119
Предполагаемые в следующем отчетном году сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию:				
по привилегированным		203	0,0000	0,0000
по обычным		204	0,0130	0,0000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	361 810	246 597
прибыль		211	2 539	16 121
убыток		220	191 929	15 106
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	47 375	32 361
Возмещение убытков, произошедших неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	206	4 445
прибыль		231	2 882	49
убыток		240	23 838	40 591
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	309 306	423 298
убыток		250	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода		251	-	-
убыток		260	8 480	9 940
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		261	134 230	450 385
прибыль				
убыток				

Руководитель



Главный бухгалтер




Расчет чистых активов Акционерного Общества АО Мосэнерго
(в балансовой оценке)
по состоянию на 1 января 2003 года.
(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
I. Активы				
1	Нематериальные активы (1)	110	0	49
2	Основные средства	120	96 036 485	95 004 616
3	Вложения во внеоборотные активы (07,08,16)	130	4 495 262	5 366 236
4	Долгосрочные финансовые вложения (2)	140	79 759	69 415
5	Прочие внеоборотные активы	150	0	0
6	Запасы	210	4 361 281	4 827 006
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	826 625	1 262 994
8	Дебиторская задолженность (3)	230, 240	12 536 326	11 346 274
9	Краткосрочные финансовые вложения (2)	251, 253	0	0
10	Денежные средства	260	2 626 281	1 756 559
11	Прочие оборотные активы	270	0	0
12	Итого активы (сумма пунктов 1-11)		120 962 019	119 633 149
II. Пассивы				
13	Целевые финансирование и поступления	450	0	0
14	Заемные средства	510, 610	9 517 852	7 335 057
15	Кредиторская задолженность	620	5 595 480	6 680 878
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	5 025	4 477
17	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
18	Прочие пассивы	660	0	0
19	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 13-19)		15 118 357	14 020 412
20	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 12-п.19)		105 843 662	105 612 737

(1) С учетом положений, приведенных в пункте 3 Порядка.

(2) За исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров

(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставной капитал

Руководитель

Главный бухгалтер




**Заключение
ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»**

«19» марта 2003 года

г. Москва

Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 30 мая 2002 года, действуя в пределах полномочий, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосэнерго» в 2002 году.

В соответствии с результатами ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2002 году и аудиторским заключением фирмы «ТОП-АУДИТ» от 26.02.2003 № ЕЛ-311 акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» о бухгалтерской отчетности за 2002 год ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества:

1. Годовой отчет за 2002 год является консолидированным и включает в себя отчетность всех 60-ти филиалов и Генеральной дирекции. Годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств Общества. Отчет составлен в объеме и по формам согласно требованиями приказа Минфина России от 13 января 2000 года № 4н и Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных приказом Минфина России от 28.06.2000 № 60н.

2. Бухгалтерская отчетность Общества с валютой баланса 119 633 149 тыс. рублей достоверна и правильно отражает активы и пассивы по состоянию на 1 января 2003 года и финансовые результаты деятельности в 2002 году. Регистры бухгалтерского учета соответствуют первичным документам.

3. Прибыль от продаж составила 4 595,4 млн. рублей, балансовая прибыль – 961,3 млн. рублей, чистая прибыль – 646,3 млн. рублей.

4. Общество производило платежи в бюджет по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, налогу на землю, дорожному налогу, местным налогам, отчисления в внебюджетные фонды, единому социальному налогу. Сумма уплаченных ОАО «Мосэнерго» санкций по платежам и отчислениям составила 12,7 млн. рублей.

5. Финансовые результаты деятельности Общества достоверны.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии:



С.Б. Сидоров
Г.Ф. Шевченко

Т.В. Желобицкая
Д.Н. Никитин

26.01.03 Ed:311

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам
ОАО «Мосэнерго»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ТОП-АУДИТ»,

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1.

Телефон (095) 916-0911, факс: (095) 917-8789.

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640,
выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № 006580 от 11 сентября 2000 года на осуществление аудиторской
деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 11 сентября 2000 года № 259.

Указанная лицензия действительна до 11 сентября 2003 года.

ООО Фирма «ТОП-АУДИТ» является членом Института Профессиональных Аудиторов
(ИПАР).

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество ОАО энергетики и электрификации
Мосэнерго (сокращенное наименование ОАО «Мосэнерго»);

Место нахождения: 113035, Москва, Раушская наб., д.8

Регистрационный номер № 12473, дата государственной регистрации - 06.04.93 г.
перерегистрация - 10.04.2002 г.

ОАО «Мосэнерго» имеет следующие основные централизованные лицензии:

Лицензия на обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей № 5 (Г 322930)
сроком действия с 30.08.2001 г. по 30.08.2004 г.

Лицензия на эксплуатацию объектов котлонадзора № 42ЭК-002439 сроком действия с
11.08.2000 г. по 11.08.2005 г.

Лицензия на транспортирование опасных веществ на опасном производственном объекте;
эксплуатацию собственных локомотивов промышленных предприятий, а также
железнодорожных подъездных путей №64ЭК – 003391 от 05.12.2000 г. сроком действия до
05.12.2005 г.

Россия, 103062, Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1

Тел.: 7(095) 916-0911
Факс: 7(095) 917-8789
www.top-audit.ru
E-mail: topaudit@commail.ru

Член Союза
Профессиональных
Аудиторских Организаций
(СПАО)

Член Института
Профессиональных
Аудиторов
(ИПАР)

Член RSM International,
международной
аудиторской и
консалтинговой
ассоциации

Лицензия на содержание и эксплуатацию контейнерных АЗС № ТИАЗ 058927 сроком действия с 29.12.2000 г. по 28.12.2003 г.

Лицензии на услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты № 11002975, № 11002974, №11002973, №11002972, №11002971, №11002970, №11002969, №11002968, №11002967, №11002966, №11002965 сроком действия с 31.01.2001 г. по 31.01.2004 г.

Лицензия на деятельность в области защиты информации № 854 от 02.04.2001 г. сроком действия до 02.04.2004 г.

Лицензия на перевозку опасных грузов № ПСС -77-052655 (ограниченная) сроком действия с 18.08.2000 г. до 26.06.2003 г., № ПСС -77-050652 (стандартная) сроком действия с 27.06.2000 г. по 26.06.2003 г.

Лицензия на эксплуатацию объектов газового хозяйства № 42ЭК-002560 сроком действия с 25.08.2000 г. до 25.08.2005 г.

Лицензия на производство, проведение испытаний, поставку пожарной техники и огнетушащих средств № 11003504 от 10.07.2001 г. сроком действия до 10.07.2004 г.

Лицензия на разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию пожарной безопасности № 11003916 от 28.09.2001 г. сроком действия до 28.09.2004 г.

Лицензия на выполнение функций заказчика № МСЛ 049123 от 03.03.2000 г. сроком действия до 03.03.2003 г.

Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ГС-1-50-02-22-0--7705035012--000502-1 от 21.12.2001 г. сроком действия до 21.12.2006 г.

Лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений № ФЛЦ 002149-1 (IV) от 15.01.2001 г. сроком действия до 15.01.2006 г.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 1930 от 02.09.1999 г. сроком действия до 02.09.2004 г.

Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны № 2033 от 03.11.1999 г. сроком действия до 02.09.2004 г.

Лицензия на перевозку грузов автотранспортом по РФ № ГСС-77-075147 от 11.06.2002 г. сроком действия до 10.06.2007 г.

Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО) № 00-ДЭ-000454 от 12.09.2002 г. сроком действия до 12.09.2007 г.

Лицензия на ремонт средств измерений № 000027-Р от 02.12.2002 г. сроком действия до 02.12.2007 г.

Лицензия на использование московской символики (разрешение) № НМ 000303 от 10.09.1998 г. бессрочная

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «Мосэнерго».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности; утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696;
- другими законодательными и нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность в РФ;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Фирмы «Топ-Аудит».

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 доказательства, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «Мосэнерго», а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» с валютой баланса на 31.12.2002г. в размере 119633149 тыс.руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно.

Зам. Генерального директора
по аудиту

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора
№ 003060 выдан в соответствии с
решением ЦАЛАК Минфина РФ от 24
января 1995 года (протокол № 14) на срок
до 25.01.98 г. (продлен до 24.01.2001 г.
протокол № 52 от 29.01.98 г.; продлен до
24.01.2004г. протокол № 86 от 30.11.2000г.)



Е.З. Шохор

Г.Г. Асеева



25 MAY 2002

Утверждена приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 41
для годовой бухгалтерской отчетности

ИНН 7705035012
КПП 774001001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

4 03 2

(Общество)

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ № 40
ПО Г. МОСКВЕ

Форма № 1 по ОКУД
коды 0710001

за 12 месяцев 2001 года	Дата (год, месяц, число)	
Организация ОАО МОСЭНЕРГО	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705035012
Вид деятельности - электроэнергетика, торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией	по ОКОНХ/ОКДП	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения	Тыс. руб. по ОКЕИ	384
Контрольная сумма		

Адрес 113035 Москва, Раушская наб. д. 8

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Прим. А	Код строки	На начало года	На конец года
1		2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (04,05)		110	95 860	0
в том числе:				
исключительные права на патенты, программы, товарные знаки(знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	62 723	0
организационные расходы		112	7	0
деловая репутация организации		113	0	0
другие виды нематериальных активов		114	33 130	0
Основные средства (01,02,03)	3.1	120	45 873 836	47 815 724
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	85	85
здания, машины и оборудование, сооружения		122	44 633 116	46 947 759
другие виды основных средств		123	1 240 635	867 880
Незавершенное строительство (07,08,16)	3.2	130	4 720 001	4 495 262
в т.ч.: оборудование к установке(07,16)		13001	1 105 809	1 041 296
незавершенное строительство (08)		13002	3 614 192	3 453 966
Доходные вложения в материальные ценности (03)		135	0	0
в т.ч.: имущество для передачи в лизинг		136	0	0
имущество, предоставляемое по договору проката		137	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	3.3	140	87 261	78 759
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	3.11	141	0	29 441
инвестиции в зависимые общества	3.11	142	31 855	2 664
инвестиции в другие организации		143	50 367	47 715
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	5 039	39

АКТИВ 1	Прим. А	Код строки 2	На начало года	На конец года
			3	4
Прочие внеоборотные активы		150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I		190	50 776 958	52 390 745
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	3.4	210	4 363 029	4 363 029
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)		211	3 305 760	3 360 074
из них: мазут		21101	852 137	764 188
уголь		21102	425 793	750 989
дизельное топливо		21103	30 403	52 940
другое технологическое топливо		21104	764	2 211
запасные части		21105	670 023	616 590
МБП		21106	281 523	288 840
прочие сырье и материалы		21107	1 045 117	904 316
животные на выращивании и откорме (11)		212	27 899	35 648
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)		213	37 294	35 897
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)		214	293 116	354 124
товары отгруженные (45)		215	0	0
расходы будущих периодов (31)		216	61 573	557 266
прочие запасы и затраты		217	3 545	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)		220	1 339 894	826 625
из них: НДС при покупке электроэнергии через ФОРЭМ		22 001	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	3.5	230	5 646	6 278
покупатели и заказчики (62, 76, 82)		231	636	0
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	0	0
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	0	0
финансируемых из местных бюджетов		23103	0	0
другие покупатели и заказчики		23104	636	0
векселя к получению (62)		232	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)		233	0	0
авансы выданные (61)		234	0	0
прочие дебиторы		235	5 010	6 278
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	3.5	240	16 745 798	12 530 048
покупатели и заказчики (62, 76, 82)		241	14 458 675	10 284 853
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	1 766 209	1 270 250
посредники при продаже элек. и тепл. энергии		24102	1 760 702	1 138 021
организации финанс. из федерального бюджета		24103	2 734 783	639 154
организации финанс. из бюджетов РФ		24104	278 979	1 960 348
организации финанс. из местных бюджетов		24105	3 433 448	686 164
прочие потребит. элек. и тепловой энергии		24106	4 207 790	4 414 939
задолженность по абонентской плате		24107	0	0
другие покупатели и заказчики		24108	276 764	175 977
векселя к получению (62)		242	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)		243	0	0



АКТИВ 1	Прим. А	Код строки 2	На начало года	На конец года
			3	4
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)		244	0	0
авансы выданные (51)		245	585 383	788 519
в том числе:				
поставщикам электр. и тепловой энергии		24501	0	0
поставщикам топлива		24502	56 867	33 721
поставщикам материалов		24503	3 199 497	181 466
строительным организациям		24504	2 167 967	373 314
ремонтным организациям		24505	21 525	16 685
поставщикам услуг		24506	12 946	84 184
прочие выданные авансы		24507	126 981	99 149
прочие дебиторы		246	1 702 740	1 456 676
в том числе:				
по пеням штрафам, неустойкам		24601	7	4
переплата по налогам в фед. бюджет (68)		24602	70 581	76 848
перепл. по налогам в бюджеты субъек. РФ (68)		24603	1 932	217 124
перепл. по налогам в местные бюджеты (68)		24604	2 801	122 910
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)		24 605	993	10 843
перепл. по налогам, учитываемым на счете 67		24606	2 479	3 211
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	0	
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	0	
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	0	
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	0	
прочие дебиторы		24611	1 623 947	1 025 736
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 62), в т.ч. займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		250	73 446	0
собственные акции, выкупленные у акционеров		251	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	0	0
Денежные средства, в том числе:		253	73 446	
касса (50)		260	1 036 489	2 626 281
расчетные счета (51)		261	2 611	3 332
валютные счета (52)		262	853 097	2 443 585
прочие денежные средства (55, 56, 57)		263	16 429	5 809
в том числе:		264	164 352	173 555
специальные счета в банках (55)		26401	151 777	170 578
денежные документы (56)		26402	1 324	1 226
переводы в пути (57)		26403	11 251	1 751
Прочие оборотные активы		270	0	0
в том числе:				
внутрихоз. расчеты по текущим операциям		27002	0	0
внутрихоз. расчеты по строительству		27003	0	0
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	0	0
внутрихозяйственные расчеты по смене защиты объектов		27006	0	0
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	0	0
другие оборотные активы		27005	0	0
		27008	0	0
Итого по разделу II		290	22 951 460	20 352 261
БАЛАНС (сумма строк 190+290)		300	73 728 418	72 743 006



ПАССИВ	Прим.	Код стр.	На начало года	На конец года
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (85)		410	28 267 726	28 267 726
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	0	0
в акциях обыкновенных		41002	28 267 726	28 267 726
Добавочный капитал (87)	3.8	420	15 275 643	20 450 414
Расчеты по выделенному имуществу		423	0	0
Резервный капитал (86), в том числе:		430	325	72 335
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством		431	325	72 335
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	0	0
Фонд социальной сферы (88)		440	400 136	76 268
Целевые финансирование и поступления (96)		450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)		460	10 600 869	4 783 247
Непокрытый убыток прошлых лет (88)		465	-343 395	0
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	x	2 067 573
Непокрытый убыток отчетного года (88)		475	x	0
Использование прибыли отчетного года		480	x	0
<i>Итого по разделу III</i>		490	54 201 304	55 717 563
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (92, 95), в том числе:		910	5 760 364	2 982 675
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчет. даты		511	1 388 068	1 232 015
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	4 372 296	1 750 660
Прочие долгосрочные обязательства	3.6	520	0	0
в том числе:				
кредиторская задолженность покупателей и заказчиков (60,76)		52001	0	0
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	0	0
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	0	0
Фонду обязат. медицинского страхования		52004	0	0
Фонду занятости		52005	0	0
Фонду социального страхования		52006	0	0
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	0	0
кредиторская задолженность перед бюджетом		52008	0	0
в том числе:				
федеральному бюджету		52009	0	0
бюджетам субъектов РФ		52010	0	0
местным бюджетам		52011	0	0
прочие долгосрочные обязательства		52012	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>		590	5 760 364	2 982 675
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (90, 94), в том числе:		610	1 175 005	6 535 177
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчет. даты		611	1 175 005	1 405 375
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчет. даты		612	0	5 129 802
Кредиторская задолженность, в том числе:	3.7	620	11 385 480	5 595 480
поставщики и подрядчики (60, 76)		621	6 389 501	2 403 009
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	0	80 305
прочим поставщикам элек. и теп. энергии		62102	60 651	47 015
поставщикам газа		62103	4 456 555	123 175

1	2	3	4
поставщикам мазута	62104	11 895	42 713
поставщикам угля	62105	33 844	20 745
строительным организациям	62106	562 936	499 187
ремонтным организациям	62107	638 966	1 152 839
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"	62108	39 923	0
задолженность Концерну Росэнергоатом	62110	0	0
задолженность АЭС	62111	0	0
другим поставщикам подрядчикам	62109	521 731	437 030
векселя к уплате (60)	622	0	0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	623	0	0
задолженность по оплате труда перед персоналом организации (70)	624	144 794	236 274
в том числе: текущая	62401	144 794	236 274
просроченная	62402	0	0
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69)	625	63 674	157 398
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	45 880	132 819
фонду обязательного медицинского страхования	62502	7 940	17 360
Фонду занятости	62503	3 300	0
Фонду социального страхования	62504	6 537	7 218
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62505	37	1
задолженность перед бюджетом (68)	626	1 417 197	199 532
в том числе:			
Федеральному бюджету	62601	771 368	48 007
бюджетам субъектов РФ	62602	487 268	119 345
местным бюджетам	62603	158 561	32 180
авансы полученные (64)	627	120 290	424 135
в том числе:			
от потребителей энергии через ФОРЭМ	62701	0	0
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	69 534	361 841
прочие полученные авансы	62703	50 756	62 294
прочие кредиторы	628	3 250 024	2 175 132
в том числе:			
НДС с неоплаченной продукции	62801	2 387 594	1 698 020
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62802	70 477	0
задолженность в дорожные фонды	62803	230 262	59 097
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инженеринговым услугам	62804	2 881	2 881
задолженность РАО "ЕЭС России" по инженеринговым услугам	62805	0	0
задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	62806	0	0
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	62807	0	0
другие кредиторы	62808	558 810	415 134
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов(75)	630	2 772	5 025
Доходы будущих периодов (63)	640	1 203 493	1 907 086
Резервы предстоящих расходов (65)	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
в том числе:			
внутрихоз. расчеты по текущим операциям	66002	0	0
внутрихоз. расчеты по строительству	66003	0	0
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	66004	0	0
внутрихозяйственные расчеты по смене защиты объектов	66006	0	0
внутрихозяйственные расчеты по НДС	66007	0	0
другие краткосрочные обязательства	66005	0	0
	66008	0	0
	66009	0	0
Итого по разделу V	690	13 766 750	14 042 768
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	73 728 418	



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	1 357 804	2 866 095
в том числе: по лизингу	911	874	280 633
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	55 090	26 911
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	2 604	815 736
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	950	420	266 052
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)	960	30 000	88 669
Износ жилищного фонда (014)	970	61 435	15 833
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	0	0
Прочие	990	17 660	109 203

Руководитель

2001 г.

Главный бухгалтер

Квалификационный аттестат
профессионального бухгалтера

от "23" апреля 1999 г. № 012958)



Расчет чистых активов Акционерного Общества АО Мосэнерго
(в балансовой оценке)
по состоянию на 1 января 2002 года.
(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
I. Активы				
1	Нематериальные активы (1)	110	95 860	0
2	Основные средства	120	45 873 836	47 815 724
3	Незавершенное строительство	130	4 720 001	4 495 262
4	Долгосрочные финансовые вложения (2)	140	87 261	79 759
5	Прочие внеоборотные активы	150	0	0
6	Запасы	210	3 749 187	4 363 029
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 339 894	826 625
8	Дебиторская задолженность (3)	230, 240	16 752 444	12 536 326
9	Краткосрочные финансовые вложения (2)	251, 253	73 446	0
10	Денежные средства	260	1 036 489	2 626 281
11	Прочие оборотные активы	270	0	0
12	Итого активы (сумма пунктов 1-11)		73 728 418	72 743 006
II. Пассивы				
13	Целевые финансирование и поступления	450	0	0
14	Заемные средства	510, 610	6 935 369	9 517 852
15	Кредиторская задолженность	620	11 385 480	5 595 480
16	Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов (75)	630	2 772	5 025
17	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
18	Прочие пассивы	660	0	0
19	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 13-19)		18 323 621	15 118 357
20	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 12-п.19)		55 404 797	57 624 649

(1) С учетом положений, приведенных в пункте 3 Порядка.

(2) За исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров

(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставной капитал

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках
Форма №2

(Открытая)
на 31 октября 2001 года

Организация: ОАО Мосэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: электроэнергетика, с-а.проекти., торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: ТЫС.РУБ.

Контрольная сумма

Федеральное открытое акционерное общество
энергетики и электротехники
ОАО Россия
ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И СТАТИСТИКИ
Федеральное государственное учреждение
ИНН _____ год
на ОКДП _____ год
на ОКОПФ/ОКФГС _____
на ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710002	
1 1	
102 798	
7 705 035 013	
11 100	
47 30	
384	

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			3	4
I	A	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)	3.12	010	43 439 335	30 499 381
в том числе от продажи:				
электроэнергии внутренним потребителям		011	28 790 909	20 045 970
электроэнергии на экспорт		012		
электроэнергии		013	13 316 778	8 881 756
объемной платы (для ОАО "ЕЭС России")		014		
продукции, продукции, работ, услуг промышленного назначения		015	1 260 732	1 350 159
продукции, продукции, работ, услуг непроизводственного назначения		016	290 895	221 498
Стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	34 685 429	25 101 391
в том числе проданных:				
электроэнергии внутренним потребителям		021	21 072 662	14 906 649
электроэнергии на экспорт		022		
электроэнергии		023	12 459 925	8 911 766
объемной платы (для ОАО "ЕЭС России")		024		
продукции, продукции, работ, услуг промышленного назначения		025	895 297	1 084 911
продукции, продукции, работ, услуг непроизводственного назначения		026	257 543	198 065
Валовая прибыль (010 - 020)		029	8 773 906	5 397 990
Коммерческие расходы		030	44 540	38 513
Управление		040		0
Прибыль (убыток) от продаж (строк 010 - 020 - 030 - 040)		050	8 729 366	5 359 478
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	19 825	7 446
Проценты к уплате		070	147 649	11 939
Доходы от участия в других организациях		080	5 311	3 422
Прочие операционные доходы	3.13	090	1 468 218	912 222
Прочие операционные расходы	3.13	100	2 747 557	2 038 694
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Энергетические доходы	3.14	120	430 133	736 989
Внеоперационные расходы	3.14	130	5 646 773	2 490 265
Прибыль (убыток) до налогообложения (строк 050 - 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)		140	4 090 884	2 478 659
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	3.15	150	2 017 984	1 691 379
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	2 072 900	787 280
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы	3.16	170	12 316	1 218
Чрезвычайные расходы	3.16	180	17 443	1 350
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строк 160 - 170 - 180)		19010	2 067 573	787 148

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
<i>Прибыль, полученная от представительства и филиалов ОАО "ЕЭС России" в том числе из строк:</i>				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	0	0
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		19012	0	0
стр. 170 Чрезвычайные доходы		19013	0	0
стр. 180 Чрезвычайные расходы		19014	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительства (19011-19012-19013-19014)		19020	0	0
<i>Прибыль, переданная представительствами и филиалами ОАО "ЕЭС России" в том числе из строк:</i>				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	0	0
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		19032	0	0
стр. 170 Чрезвычайные доходы		19033	0	0
стр. 180 Чрезвычайные расходы		19034	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительства (19031-19032-19033-19034)		19040	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (19020+19040)		190	2 067 373	787 148

Только три года: Бухгалтерская отчетность

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО				
<i>Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:</i>				
по привилегированным	3.17	201	0	0
по обычным		202	0	0,0073
<i>Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:</i>				
по привилегированным		203	0	0
по обычным		204	0,01180	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (убыток со знаком минус)

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пеня и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	246597	404574
прибыль		211	16121	47723
убыток		212		
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	15106	3124
прибыль		221	32361	7966
убыток		222		
Возникшие убытки, причисленные к исполненному или неисполненному обязательству		230	4445	700
прибыль		231	49	3721
убыток		232		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	40591	245104
прибыль		241	423298	453494
убыток		242		
Снижение стоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода		250		
прибыль		251		
убыток		252		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260	9940	3956
прибыль		261	450385	3394
убыток		262		

Руководитель

Главный бухгалтер

**Заключение
ревизионной комиссии АО МОСЭНЕРГО**

Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 18 мая 2001 года, действуя в пределах полномочий, определенных Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», Положением о Ревизионной комиссии АО МОСЭНЕРГО, провела документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО МОСЭНЕРГО по итогам деятельности за 2001 год.

Ревизионная комиссия, основываясь на результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам за 2001 год и на аудиторское заключение фирмы «ГОП-АУДИТ» акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» о бухгалтерской отчетности за 2001 год от 27.02.2002 № ЕЛ-227, подтверждает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества с валютой баланса 72 743 006 тыс. рублей достоверна и правильно отражает активы и пассивы по состоянию на 1 января 2002 года и финансовые результаты деятельности за 2001 год.

2. Годовой отчет за 2001 год является консолидированным и включает в себя отчетность всех 59-ти филиалов. Годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств Общества. Отчет составлен в объеме и по формам согласно требованиям приказа Минфина России от 13 января 2000 года № 4н и Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных приказом Минфина России от 28.06.2000 № 60н.

3. Прибыль от продаж составила 8 729,4 млн. рублей, балансовая прибыль - 2 072,9 млн. рублей, чистая прибыль - 2 067,6 млн. рублей.





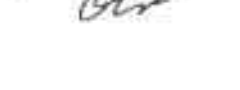

4. В отчетном году Общество осуществляло выкуп Еврооблигаций, в связи с чем величина прибыли уменьшилась на 133,1 млн. рублей.

5. Общество производило платежи в бюджет по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, налогу на землю, дорожному налогу, местным налогам, отчисления во внебюджетные фонды, единому социальному налогу. Размер санкций, взысканных с Общества по платежам и отчислениям, составил 66 млн. рублей.

6. Финансовые результаты деятельности Общества достоверны.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

	С.Б. Сидоров
	Г.Ф. Шевченко
	Т.В. Желобицкая
	Д.Н. Никитина
	Н.И. Абдрашитов
	А.В. Большаков



24.02.02 г. № 01-204

Аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "ТОП-АУДИТ" провело аудит бухгалтерской отчетности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» за 2001 год.

Официальное наименование аудиторской организации - ООО Фирма "ТОП-АУДИТ".

ИНН 7722020834

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 103062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1.

Телефон (095) 916-0911, факс: (095) 917-8789.

Лицензия № 006580 от 11 сентября 2000 года на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита выдана на основании Приказа Минфина РФ от 11 сентября 2000 года № 259;

Указанная лицензия действительна до 11 сентября 2003 года.

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.

ООО Фирма «ТОП-АУДИТ» имеет расчетный счет № 40702810101000070914 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» в г. Москве, БИК 044585777, корреспондентский счет 30101810800000000777.

В аудите принимали участие аудиторы:

Асеева Галина Георгиевна

Алмаклаева Алсу Абдуловна

Коловертнова Ольга Рудольфовна

Косова Анна Александровна

Кухаренко Ольга Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общества с ограниченной ответственностью

ФИРМА "ТОП-АУДИТ"

**Акционерам ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»**

о бухгалтерской отчетности за 2001 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» с привлечением учетных регистров Генеральной дирекции и филиалов ОАО «Мосэнерго» за 2001 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/96), утвержденным Приказом Минфина России от 8 февраля 1996 г. № 10, приказом Минфина России от 13.01.2000 № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (вместе с "Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности", "Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности"), приказом Минфина России от 28.06.2000 № 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.12.94 г. № 173 , другими нормативными документами, действующими по состоянию на 31

декабря 2001 г., а также приказом по учетной политике от "26" декабря 2000 года №878 на 2001 г. по ОАО «Мосэнерго».

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Мосэнерго». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 119-ФЗ (ред. от 14.12.2001) "Об аудиторской деятельности", стандартами аудиторской деятельности, одобренными в установленном порядке Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, а также внутрифирменными стандартами по аудиту.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность с валютой баланса на 31.12.2001 г. в размере 72743006 тыс. руб. достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 1 января 2002 года и финансовых результатов ее деятельности за 2001 год исходя из Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/96), утвержденного Приказом Минфина России от 8 февраля 1996 г. № 10, Приказа Минфина РФ от 13.01.2000 № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", приказа Минфина РФ от 28.06.2000 № 60н "О Методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации", Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению,

утвержденным приказом Минфина РФ от 28.12.94 г. № 173, других нормативных документов, действующих по состоянию на 31 декабря 2001 г., а также приказа по учетной политике от "26" декабря 2000 года №878 за 2001 г. по ОАО «Мосэнерго» в целом.

Исполнительный директор



А.В. Рождественский

Аудиторы фирмы:

Асеева Галина Георгиевна

Алмакаева Алсу Абдуловна

Коловертнова Ольга Рудольфовна

Косова Анна Александровна

Кухаренко Ольга Николаевна



115035 Москва, Раушская наб., в. Телекс: "УСПЕХ" 113137. Тел.: 957-35-30, факс: 957-15-80.
Реквизиты в КБ "Трансэнергбанк": Р/с № 40702810900000000068, К/с № 30101810500000000212,
ИНН 7705035012, БИК 044579212, ОКПО 00102798, ОКОНХ 11170, КЭП 774001001

№ _____

На № _____ от _____

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго»
в форме совместного присутствия**

27 апреля 2004 г.

№34

Приняли участие в голосовании: Копсов А.Я., Евстафьев А.В.,
Никольский Б.В., Бодунков А.Ф.,
Васильев Д.В., Кузнецов А.В.,
Рапопорт А.Н., Савин А.А.,
Смирнов П.С., Торнбер Х.,
Чкунов А.В.

18. Об определении цены выкупа акций ОАО «Мосэнерго» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу.

По данному вопросу Совет директоров единогласно принял решение:
Определить (с учетом заключения независимого оценщика ЗАО «Эрист энд Янг – Юридические услуги») следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО «Мосэнерго», голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:

одной обыкновенной акции – 1 руб. 84 копейки.

Ответственный секретарь Совета директоров _____ Ю.А. Гончаров





УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим
собранием акционеров
9 апреля 2002 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
"Мосэнерго"

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. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго".

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Мосэнерго», на английском языке - AO MOSENERGO.

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва, Раушская набережная, д. 8.

Почтовый адрес Общества: 113035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество является дочерним акционерным обществом РАО "ЕЭС России".

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

В состав Общества входят филиалы и представительства в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Уставу, которое является составной частью настоящего Устава.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;

- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
 - строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
 - перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
 - перевозки грузов автомобильным транспортом;
 - перевозки железнодорожным транспортом грузов;
 - медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
 - развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
 - образовательная деятельность;
 - издательская и полиграфическая деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт электроэнергии;
 - турагентская деятельность;
 - фармацевтическая деятельность;
 - риэлторская деятельность;
 - деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
 - заготовка, закупка, переработка, хранение, сбор и реализация продуктов сельскохозяйственного производства;
 - хранение нефти и продуктов ее переработки;
 - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
 - деятельность по обращению с опасными отходами;
 - деятельность по эксплуатации газовых сетей;
 - деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
 - разработка, изготовление, аттестация и реализация опытного нестандартного оборудования, электронных приборов, средств автоматики и телемеханики для внедрения на филиалах Общества;
 - проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на тепловых и кабельных сетях Общества;
 - охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;
 - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 28 267 726 000 (Двадцать восемь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 28 267 726 000 (Двадцать восемь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 28 267 726 000 (Двадцать восемь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- 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 размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 812 274 000 (Восемьсот двенадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 812 274 000 (Восемьсот двенадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством их распределения среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) 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;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Правление;

- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

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

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решение Общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу 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.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

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

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в общественно-политической газете «Известия».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре 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.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 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) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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 несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в общественно-политической газете «Известия» не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней в общественно-политической газете «Известия».

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре 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 окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в общественно-политической газете «Известия».

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

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

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящей статьи.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

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.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1. настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) 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;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

22) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом осуд, гарантий, поручительства, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

30) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;

38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

40) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

15.3. 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.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 16. Избрание Совета директоров Общества

16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 13 (Тринадцати) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров).

18.9. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) по следующим вопросам:

- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

- определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. статьи 19 настоящего Устава.

18.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.11. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 35-38 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 19. Исполнительные органы Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

19.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

19.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

19.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.6 настоящего Устава.

19.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

19.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

19.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

19.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

19.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.14. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.15. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

Статья 20. Правление Общества

20.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

20.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 ст. 15.1. настоящего Устава);

- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

- утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1. настоящего Устава);

- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

20.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 15 (Пятнадцати) человек по предложению Генерального директора Общества.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.

20.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

20.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Статья 21. Генеральный директор Общества

21.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

21.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- осуществляет функции Председателя Правления Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2. статьи 20 настоящего Устава;

- 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, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

21.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

22.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 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.

22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

23.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

24.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

24.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

24.6. Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

24.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

25.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

25.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Предприятие производственно-технологической комплексации	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6
2.	ГЭС-1 им. П.Г. Сидоренча	113035, г. Москва, Садовническая ул., д.11
3.	ГРЭС-3 им. Р.Э. Кляссона	142530, Московская обл., г. Электрогорск
4.	Каширская ГРЭС-4 им. Кржижановского	142900, Московская обл., г. Кашира-2
5.	Шатурская ГРЭС-5 им. В.И. Ульянова-Ленина	140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский пр-зд, д.5
6.	ТЭЦ-6	142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д. 1
7.	ТЭЦ-8	109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, 1
8.	ТЭЦ-9	109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, к.1
9.	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфеева	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 32
10.	ТЭЦ-12	121880, г. Москва, Бережковская наб., д.16
11.	ТЭЦ-16	123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., 14
12.	ТЭЦ-17	142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, д.1
13.	ТЭЦ-20	117312, г. Москва, ул. Вавилова, 13
14.	ТЭЦ-21	127412, г. Москва, ул. Ижорская, 9
15.	ТЭЦ-22	140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5
16.	ТЭЦ-23	107497, г. Москва, ул. Монтажная, 1/4
17.	ГРЭС-24	391098, Рязанская обл., г. Новоминурино
18.	ТЭЦ-25	119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, 16
19.	ТЭЦ-26	113403, г. Москва, ул. Востряковский пр-д, 10
20.	ТЭЦ-27	141061, Московская обл., Мытищенский р-н, п/о Челобитьево
21.	ТЭЦ-28	127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/9
22.	Загорская ГАЭС	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п/о Богородское
23.	Южные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, 18
24.	Восточные электрические сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6
25.	Октябрьские электрические сети	127254, г. Москва, ул. Руставели, 2
26.	Северные электрические сети	141170, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, 4
27.	Ногинские электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, 13
28.	Подольские электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 65
29.	Коломенские электрические сети	140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 381а
30.	Шатурские электрические сети	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д.12
31.	Западные электрические сети	121923, г. Москва, ул. 1812 года, 15
32.	Каширские электрические сети	142900, Московская обл., г. Кашира-2, ул. Клубная, 4
33.	Можайские электрические сети	143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, 107
34.	Дмитровские электрические сети	141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Коммунаров, 46
35.	Волоколамские электрические сети	143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д.58
36.	Тепловые сети	113184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46
37.	Московская кабельная сеть (МКС)	113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.36
38.	Мостеллосетьэнергоремонт (МТЭР)	119034, г. Москва, Пречистинская наб., д. 15/1, стр. 2
39.	Москабельэнергоремонт	115522, г. Москва, ул. Москва-река, д.146
40.	Энергосвязь	113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15/2
41.	Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ)	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 10
42.	Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО)	152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.4а
43.	Опытный завод средств автоматизации и приборов (ОЗАП)	109072, г. Москва, Болотная наб., д.15
44.	Специальное конструкторско – технологическое бюро по высоко-вольтовой и криогенной техники (СКТБ ВКТ)	109432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр., д.29
45.	Специальное проектно – конструкторское бюро по ремонту и реконструкции (СПКБ РР)	105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д.32А
46.	Информационно – вычислительный центр (ИВЦ)	123995, г. Москва, Бережковская наб., д.16
47.	Мосэнергоналадка (МЭН)	109544, г. Москва, Ковров пер., д.8
48.	Мосэнергоспиренонт (МЭСР)	105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп.9
49.	Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ)	109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.10
50.	Энергосбыт	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9
51.	Автохозяйство (АТХ)	121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18
52.	Московский центр подготовки кадров (МЦПК)	123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.25, корп.3
53.	Москабельсетьмонтаж (МКСМ)	113114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр., д.4/6
54.	Мосэнергосетьстрой (МЭСС)	109432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.29, корп.6
55.	Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов (МЭП)	113035, г. Москва, Садовническая ул., д.13
56.	Московский технический колледж (МТК)	113587, г. Москва, ул. Кировоградская, д.11
57.	Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения (Энерготорг)	113093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д.58а
58.	Медсаннасть (МСЧ)	113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.11
59.	Агропромышленный комбинат (Шатурский)	140711, Московская обл., Шатурский р-н, п/о Петровское, д. Леошево
60.	Высоковольтные кабельные сети	107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6

**Изменения и дополнения к Уставу
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

Для приведения Устава Общества в соответствие с новой редакцией Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» а также с Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17-пс Совет директоров ОАО «Мосэнерго» предлагает утвердить изменения и дополнения к Уставу ОАО «Мосэнерго».

В статью 3:

пункт 3.2. дополнить подпунктом следующего содержания:
«- экспертиза промышленной безопасности»;

В статью 7:

абзац первый пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. 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. 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»;

абзацы первый и второй пункта 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества»;

пункт 7.6. изложить в следующей редакции:

«7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.»

В статью 10:

подпункт 13 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«13) 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»;

дополнить пункт 10.2 подпунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».

дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:

«10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Дзержинском Московской области.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.»;

дополнить пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.»

В статью 11:

Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:

«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, 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».

абзацы первый и второй пункта 11.11. изложить в следующей редакции:

«11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества».

В статью 12:

абзац третий пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

«Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества».

В статью 14:

абзац первый пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:»;

абзац первый подпункта 2 пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9.2. 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».

В статью 15:

подпункт 19 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;»;

пункт 15.1 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;»;

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«21) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;»;

подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;»;

подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

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;»;

подпункт 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 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), 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;

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

м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;»;

подпункт 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

37) 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;»;

подпункт 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) 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 отдельными решениями Совета директоров Общества;».

подпункт 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«40) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;».

В статью 20:

в пункте 20.2 исключить слова:

«утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;»;

в пункте 20.2 слова «подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;» заменить словами «подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;».

В статью 25:

дополнить пунктами 25.4 – 25.11 следующего содержания:

«25.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):

- определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества;
- определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров создаваемого общества;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее предоставления;

- рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы управления каждого из создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров Общества о реорганизации;

- выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ проект устава создаваемого общества;

- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров создаваемого общества проводимом в форме совместного присутствия;

25.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.

25.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров создаваемого общества.

25.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщения также должны быть опубликованы в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должно быть направлено акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщение также должно быть опубликовано в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

25.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

25.11. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.»

Инспекция № 40 ИС России
 Выдано
 о государст
 «05 ноября 3
 ОГРН 2037740000736
 Должность Зач. вышестоящего
 Подпись О.А. Шумилов
 М.П.
 Экземпляр №
 в регистрирующ...



Утверждены **КОПИЯ**
 Советом директоров
 ОАО «Мосэнерго»
 Протокол от
 01 сентября 2003 г. № 8

Дополнения к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

В Приложение № 1 к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Дополнить Перечень филиалов и представительств Общества пунктом следующего содержания:

№ п/п	Наименование	Местонахождение
61	Магистральные электрические сети	109432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр., д. 29, кор. 6

Генеральный директор



Handwritten signature of A.V. Evstafiev

А.В. Евстафьев



Handwritten signature and date: 15.09.03