



**Г О Д О В О Е С О Б Р А Н И Е А К Ц И О Н Е Р О В
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
Э Н Е Р Г Е Т И К И И Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И И
« М О С Э Н Е Р Г О »**

г. Москва

30 мая 2003 год

г. Москва
30 мая 2003 г.

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 2002 года.
Докладчик – А.В. Евстафьев.
- 2.** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2002 год.
Докладчик – А.В. Евстафьев.
- 3.** О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Докладчик – Т.П. Дронова.
- 4.** Об избрании членов Совета директоров Общества.
Докладчик - А.Я. Копсов.
- 5.** Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Докладчик - И.Т. Горюнов
- 6.** Об утверждении аудитора Общества.
Докладчик - И.Т. Горюнов.
- 7.** О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Докладчик - Д.В. Васильев.
- 8.** Об утверждении «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Докладчик – Д.В. Васильев

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №1

**УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2002 ГОДА**

Предлагается утвердить годовой отчет ОАО «Мосэнерго» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2002 года.

КПП 774001001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(Общество)

за 12 месяцев 2002 года

Организация ОАО МОСЭНЕРГО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности -электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хоз-во

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

Адрес 113035 Москва, Раушская наб., д.8

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб. по ОКЕИ

Контрольная сумма

коды

0710001

102798

7705035012

40.10.11

47 / 30

384

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	95 004 616
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	5 366 236
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	2 264
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

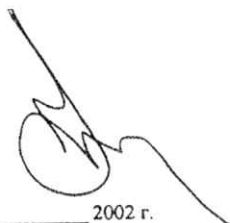
АКТИВ		Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4	
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	4 361 281	4 827 006	
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 378 326	3 652 760	
животные на выращивании и откорме	212	35 648	47 487	
затраты в незавершенном производстве (издержках 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	
Итого по разделу II	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
<i>в том числе: по лизингу</i>	<i>911</i>	<i>280 633</i>	<i>258 910</i>
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
Бланки строгой отчетности	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)

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

24 АПР 2003

ИИОБА И.Н. 

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
I. Активы				
1	Нематериальные активы (1)	110	49	49
2	Основные средства	120	95 004 616	94 037 560
3	Незавершенное строительство	130	5 366 236	5 676 686
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения (2)	140+251+253	69 415	119 579
6	Прочие внеоборотные активы	150	0	0
7	Запасы	210	4 827 006	5 021 393
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 262 994	1 125 578
9	Дебиторская задолженность (3)	230+240-244	11 346 274	12 017 940
10	Денежные средства	260	1 756 559	3 334 277
11	Прочие оборотные активы	270	0	0
12	Итого активы (сумма пунктов 1-11)		119 633 149	121 333 062
II. Пассивы				
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	4 089 172	3 817 992
	Прочие долгосрочные обязательства	520	0	49 208
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	3 245 885	2 115 845
15	Кредиторская задолженность	620	6 680 878	7 484 148
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	4 477	2 246
17	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
18	Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
19	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 13-19)		14 020 412	13 420 231
20	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 12-п.19)		105 612 737	107 912 831

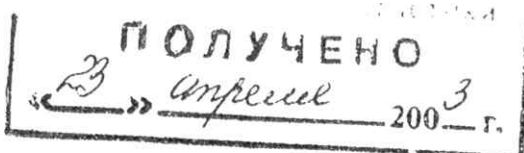
(1) С учетом положений, приведенных в пункте 3 Порядка.

(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



Для представительств, филиалов и структурных подразделений РАО
"ЕЭС России":

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1-й квартал 2003 г.

Дата
(год, месяц, число)

Форма №2

КОДЫ

710002

2003.03.31

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

ПОЛУЧЕНО

по ОКПО

102798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7705035012

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

24 АПР 2003

По ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 42

Единица измерения - тыс. рублей

ТИТОВА Г.Н.

по ОКЕИ

383

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	21 094 148	13 568 890
в том числе от продажи электроэнергии внутренним потребителям	011	12 079 307	7 963 805
электроэнергии на экспорт	012	--	--
теплоэнергии	013	8 545 560	5 292 532
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")	014	--	--
прочих товаров, работ, услуг промышленного характера	015	385 307	251 917
прочих товаров, работ, услуг непромышленного характера	016	83 974	60 636
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(16 963 294)	(11 402 258)
в том числе проданных			
электроэнергии внутренним потребителям	021	(9 231 202)	(6 365 134)
электроэнергии на экспорт	022	--	--
теплоэнергии	023	(7 285 751)	(4 751 677)
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")	024	--	--
прочих товаров, продукции, услуг промышленного характера	025	(259 538)	(171 871)
прочих товаров, продукции, услуг непромышленного характера	026	(186 803)	(113 576)
Валовая прибыль (010 - 020)	029	4 130 854	2 166 632
Коммерческие расходы	030	(15 084)	(11 715)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	4 115 770	2 154 917
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	624	1 371
Проценты к уплате	070	(137 584)	(56 251)
Доходы от участия в других организациях	080	5	--
Прочие операционные доходы	090	196 431	1 995 799
Прочие операционные расходы	100	(883 866)	(2 451 526)
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Прочие внеоперационные доходы	120	105 554	313 895
Прочие внеоперационные расходы	130	(270 455)	(528 304)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	3 126 479	1 429 901
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(801 831)	(234 364)
Отложенное налоговое обязательство	151	(49 209)	--
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	2 275 439	1 195 537
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	1 820	567
Чрезвычайные расходы	180	(1 756)	--
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180)	19010	2 275 503	1 196 104

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4

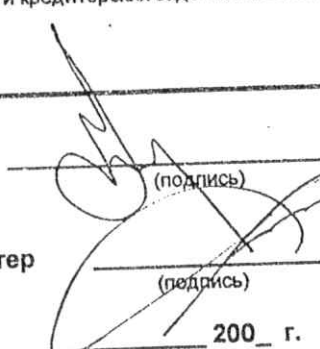
Только при годовой бухгалтерской отчетности

Справочно			
Прибыль, приходящаяся на одну акцию	201	--	--
по привилегированным	202	--	--
по обычным			
Предполагаемая в следующем отчетном году сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию:	203	--	--
по привилегированным	204	--	--
по обычным			

Расшифровка отдельных прибылей и убытков (убыток со знаком минус)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	5
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 772	175 556
	211	(254)	(929)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	48 278	118 580
	221	(18 771)	(7 760)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	147	6
	231	(335)	(3)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	48 146	4 710
	241	(8 766)	(184 209)
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного года	250	--	--
	251	--	--
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 401	1 156
	261	(12 311)	(1 994)

Руководитель



(подпись)

Евстафьев А.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Дронова Т.П.

расшифровка подписи

" " 200_ г.

**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 12.09.2007г.

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 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 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 31.12.2002г. 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



Е.З. Шохор

Руководитель аудиторской проверки

Г.Г. Асеева

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.)

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №2

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА
И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2002 ГОД**

Предлагается распределить прибыль по итогам 2002 года.

Чистую прибыль в сумме 646 254 тыс. руб. предлагается направить:

- ✓ резервный фонд – 32 313 тыс. руб.;
- ✓ фонд накопления – 94 663 тыс. руб.;
- ✓ на выплату дивидендов – 519 278 тыс. руб.
- ✓ погашение убытков прошлых лет – 0 руб.

Предлагается утвердить дивиденды за 2002 год в размере 0,01837 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 будет производиться 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.

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №3

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

Предлагается утвердить "Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций" в новой редакции.

г. Москва
30 мая 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Выплата вознаграждений.

2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

2.2. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

$$S = \frac{d \cdot n}{150 \cdot x \cdot m}, \quad \text{где}$$

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев).

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);

n – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

x – число членов Совета директоров по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения) на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Вознаграждение, указанное в п. 2.2. выплачивается в течение месяца после общего собрания акционеров Общества на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

2.3. Вознаграждение, указанное в п.2.2. настоящего Положения, не выплачивается в случае принятия общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров.

2.4. Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%.

3. Выплата компенсаций.

3.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №4

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

- 1. Баймуханов Бауржан Амангельдыевич**, Председатель Совета директоров ЗАО «Дала Групп». Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.
- 2. Бодунков Алексей Феликсович**, министр имущественных отношений Правительства Московской области. Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.
- 3. 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.
- 4. Горюнов Игорь Тимофеевич**, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Мосэнерго». Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Мосэнерго». Доля в Уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,008%. Согласие кандидата имеется.
- 5. Гречишкин Сергей Сергеевич**, вице-президент «JP Morgan». Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Кандидатура отозвана.
- 6. Евстафьев Аркадий Вячеславович**, генеральный директор ОАО «Мосэнерго». Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»; генеральный директор ОАО «Мосэнерго»; и.о. генерального директора ОАО «Мосэнерго»; заместитель генерального директора по связям с органами государственного управления и СМИ, полномочный представитель генерального директора; генеральный директор НО Фонд «Центр защиты частной собственности». Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.
- 7. Копсов Анатолий Яковлевич**, директор по строительству объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России». Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»; директор по строительству объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России»; советник Председателя Правления; заместитель Председателя Правления ОАО РАО ЕЭС России, начальник Департамента по работе с территориальными АО-энерго; вице-президент ОАО РАО ЕЭС России, генеральный директор центрального отделения ОАО РАО «ЕЭС России» - объединенной энергосистемы центра «Центрэнерго»; начальник Департамента по связям с центральными, региональными органами власти и общественными организациями ОАО РАО «ЕЭС России». Доля в Уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,0015%. Согласие кандидата имеется.
- 8. Кузнецов Артем Владиславович**, представитель Бизнес Девелопмент Корпорэйшн Холдинг. Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.
- 9. Никольский Борис Васильевич**, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы. Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель исполнительного органа государственной власти города Москвы; первый заместитель Премьера Правительства г.Москвы. Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.

г. Москва

30 мая 2003 г.

10. Олферт Ричард, управляющий директор управления инвестиционно – банковских услуг «Ренессанс Капитал».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

11. Платонов Владимир Юрьевич, заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнергo»; заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

12. Рапопорт Андрей Натанович, заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

13. Савин Александр Анатольевич, директор управления инвестиционно – банковских услуг «Ренессанс Капитал».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

14. Селезнев Кирилл Геннадьевич, начальник Департамента маркетинга ОАО «Газпром».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

15. Смирнов Павел Степанович, член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнергo»; член Правления ОАО РАО ЕЭС России; директор Департамента международных финансово - экономических отношений Банка России; Первый заместитель министра Министерства Российской Федерации по сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств; директор Департамента экономического сотрудничества МИД России.

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

16. Теплухин Павел Михайлович, президент ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог».

Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнергo»; президент ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

17. Торнберн Ходсон, управляющий директор управления инвестиционно - банковских услуг «Ренессанс Капитал».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

18. Удальцов Юрий Аркадьевич, начальник Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

19. Чабак Анатолий Антонович, генеральный директор ОАО УК «НИКойл-Сбережения».

Должности за последние 5 лет: член Совета директоров ОАО «Мосэнергo»; генеральный директор ЗАО «НИКойл-сбережения»; начальник отдела клиентского обслуживания и развития региональной сети ЗАО «УК Никойл»; начальник отдела бэк-офис «УК Никойл»; дилер отдела по работе с клиентами ЗАО «НИКойл-Менеджмент».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

20. Чикунев Александр Васильевич, руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО - энерго ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнергo» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

21. Шевцов Дмитрий Борисович, управляющий директор, глава правового управления «Ренессанс Капитал».

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

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №5

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

Согласие кандидата имеется.

3. Сидоров Сергей Борисович, начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата имеется.

4. Смирнова Елена Евгеньевна, советник по работе ревизионных комиссий Представительства «Центрэнерго».

Согласие кандидата имеется.

5. Шевченко Григорий Федорович, начальник ПЭО ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго».

Согласие кандидата имеется.

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №6

**ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД АУДИТОРА:**

Предложения о кандидатуре внешнего аудитора общества поданы акционерами, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества:

ООО «Фирма «Топ – Аудит» г. Москва

Лицензия на проведение общего аудита №006580 со сроком действия 3 года, выдана 11.09.2000 г.

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

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».

г. Москва
30 мая 2003 г.

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

г. Москва

30 мая 2003 г.

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, созданное 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;

г. Москва

30 мая 2003 г.

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;».

г. Москва

30 мая 2003 г.

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.»

г. Москва
30 мая 2003 г.

К вопросу №8

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

Для приведения внутренних документов 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 «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.

г. Москва
30 мая 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и проведения **Общего собрания акционеров** **Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Созыв и подготовка к проведению **Общего собрания акционеров**

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных абзацем 2 пункта 2.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),
- либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;
- л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

2.3. Единичный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

г. Москва

30 мая 2003 г.

обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

2.4. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 2.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

3.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

3.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

3.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании также предъявляют Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

3.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

3.1.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

3.2. Открытие Общего собрания акционеров.

3.2.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении

г. Москва

30 мая 2003 г.

Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

3.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

3.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

3.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

3.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

3.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

3.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

3.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

3.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

3.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

3.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

3.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

3.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

3.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

г. Москва

30 мая 2003 г.

3.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

3.5.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

3.5.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

4. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

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

4.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

4.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции счетной комиссии).

4.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

4.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

4.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

4.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

4.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. 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.

5.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

г. Москва

30 мая 2003 г.

5.4. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

5.5. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 (Ста), в Обществе создается Счетная комиссия.

В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества и Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.6. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 (Пятисот), функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

5.7. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее 3 (Трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

5.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

5.9. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.10. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

6. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

6.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

6.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

7. Заключительные положения

7.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

г. Москва
30 мая 2003 г.

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 2002 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года.

Вопрос №2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2002 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить распределение прибыли Общества за 2002 финансовый год.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	тыс.руб
резервный фонд	646 254
фонд накопления	32 313
на выплату дивидендов	94 663
погашение убытков прошлых лет	519 278
	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 0,01837 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:

Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.

Вопрос №5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.

Вопрос №6. Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Фирма «Топ – Аудит».

Вопрос №7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

Вопрос №8. Об утверждении «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.