



***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»***

***МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
30 июня 2010 года***

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	3
1. Материалы по 1 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года».....	4
2. Материалы по 2 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	57
3. Материалы по 3 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	63
4. Материалы по 4 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	65
5. Материалы по 5 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции».....	67
Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	146

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает Вам о проведении 30 июня 2010 года годового Общего собрания акционеров в форме: собрания (совместного присутствия)

Место проведения собрания – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».

Время начала собрания – 10-00 часов.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится с 9-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **17 мая 2010 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 июня 2010 года по 29 июня 2010 года**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2010 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 27 июня 2010 года**.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1., ЗАО «СТАТУС».

**Совет директоров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**



Вопрос 1.

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года



**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года**

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

Сокращенное наименование: ОАО «МОЭСК».

Государственная регистрация: Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 сентября 2006г. за основным государственным регистрационным номером 1057746555811.

Место нахождения: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27.

Аудитор:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 февраля 1992 г. свидетельство № 470.740. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 3, офис 701.

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000095.

Качество работы ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг № 219, сроком действия с 24 ноября 2009 года по 24 ноября 2012 года.

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-96, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7708118254 Р/с 40702810638040102385 в Таварском ОСБ 7962 Сбербанка России г. Москва И/с 30101910400000000225 БИН 044525225

НЛБ Внешаудит - член  International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МОЭСК» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МОЭСК» состоит из:

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

Указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации, регулирующих порядок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «МОЭСК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;

оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МОЭСК» с валютой баланса 250 633 660 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата завершения аудита — 1 марта 2010 г..

Генеральный директор

(квалификационный аттестат аудитора № K010089 от 25.12.09 области общего аудита, выдан на неограниченный срок, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 204020024) *Митрофанов*
Руководитель аудиторской проверки

(квалификационный аттестат аудитора К 024067 от 05.09.09 области общего аудита, выдан на неограниченный срок, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 20502002957) *Иванова*



Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 N 67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 года

Организация **ОАО "Московская Объединенная Электросетевая Компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности преобразование и передача электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОНФОКФС

КОДЫ
0710001
20091231
75273098
5036065113
40.10.2
4742
384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		114	-	-
Основные средства		120	120 052 548	133 176 971
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	7 223	9 331
здания, машины и оборудование, сооружения		122	119 444 947	132 487 503
другие виды основных средств		123	600 378	680 137
Незавершенное строительство		130	40 288 263	36 678 074
в том числе				
оборудование к установке		13001	3 840 320	3 085 900
вложения во внеоборотные активы		13002	36 447 943	33 592 174
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	6 940 839	3 685 697
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	3 972 092	2 925 588
инвестиции в зависимые общества		142	-	760 109
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	2 968 747	-
Отложенные налоговые активы		148	301 714	583 386
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	167 583 364	174 124 128

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

АКТИВ		Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы		210	6 538 472	6 191 284	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	2 422 102	2 416 466	
животные на выращивании и откорме		212	-	-	
затраты в незавершенном производстве		213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи		214	1 753	2 640	
товары отгруженные		215	-	-	
расходы будущих периодов		216	4 114 617	3 772 178	
прочие запасы и затраты		217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	277 787	307 796	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	30 002 022	29 159 381	
в том числе:					
покупатели и заказчики		231	20 900	-	
векселя к получению		232	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-	
авансы выданные		234	-	29 159 381	
прочие дебиторы		235	29 981 122	-	
из них:					
векселя		23501	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее 12 месяцев после отчетной даты)		240	30 636 466	33 037 744	
в том числе:					
покупатели и заказчики		241	3 986 070	6 573 051	
векселя к получению		242	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-	
авансы выданные		245	15 521 526	5 011 194	
в том числе:					
поставщикам материалов		24501	65 347	78 337	
строительным организациям		24502	14 769 796	4 529 438	
ремонтным организациям		24503	5 307	19 464	
поставщикам услуг		24504	285 855	358 218	
прочие авансы выданные		24505	395 221	25 737	
прочие дебиторы		246	11 128 870	21 453 499	
в том числе:					
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	38 585	
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	2 373 302	89 569	
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	8 251	600 527	
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	7 380	4 179	
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	5 110	5 573	
расчеты по приобретению акций		24606	-	-	
векселя		24607	-	-	
другие дебиторы		24608	8 734 827	20 715 066	
Краткосрочные финансовые вложения		250	-	2 968 747	
в том числе:					
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	-	2 968 747	
Денежные средства		260	5 197 786	4 844 580	
в том числе:					
касса		261	379	553	
расчетные счета		262	5 195 519	4 841 338	
валютные счета		263	26	27	
прочие денежные средства		264	1 862	2 662	
в том числе:					
специальные счета в банках		26401	-	-	
денежные документы		26402	1 862	2 662	
переводы в пути		26403	-	-	
Прочие оборотные активы		270	2 095	-	
ИТОГО по разделу II		290	72 654 628	76 509 532	
Баланс		300	240 237 992	250 633 660	

Общество с ограниченной ответственностью
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

ПАССИВ		Приме чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал		410	24 353 546	24 353 546	
в том числе:					
в акциях привилегированных		41001	-	-	
в акциях обыкновенных		41002	24 353 546	24 353 546	
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	(3 798)	-	
Добавочный капитал		420	63 775 454	63 720 537	
Резервный капитал		430	695 356	810 513	
в том числе:					
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	695 356	810 513	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	24 534 063	24 473 823	
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-	
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	6 318 508	
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-	
ИТОГО по разделу III		490	113 354 621	119 676 927	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы и кредиты		510	41 304 911	13 962 190	
в том числе:					
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	38 889 675	11 605 683	
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	2 415 236	2 356 507	
Отложенные налоговые обязательства		515	971 129	1 675 709	
Прочие долгосрочные обязательства		520	26 180 131	21 786 335	
в том числе:					
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-	
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-	
в том числе:					
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-	
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-	
Фонду социального страхования		52203	-	-	
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-	
прочие долгосрочные обязательства		523	26 180 131	21 786 335	
ИТОГО по разделу IV		590	68 456 171	37 424 234	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Займы и кредиты		610	3 672 283	26 797 543	
в том числе:					
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	3 672 283	26 738 292	
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	59 251	

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5

ПЛАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	53 462 855	64 281 805
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	16 282 953	10 997 114
из них:				
строительным организациям		62101	13 352 843	7 643 991
ремонтным организациям		62102	440 651	469 225
другим поставщикам и подрядчикам		62103	2 489 459	2 883 898
всехля к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	-	1 621
в том числе:				
текущая		62401	-	1 621
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	771	115
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	488	-
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	86	6
Фонду социального страхования		62503	140	109
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	57	-
задолженность по налогам и сборам		626	270 831	261 951
задолженность перед бюджетом текущая		62610	270 831	261 951
из них:				
федеральному бюджету		62601	59 659	187 351
бюджетам субъектов РФ		62602	199 335	71 236
местным бюджетам		62603	11 837	3 364
авансы полученные		627	36 730 105	38 923 965
прочие кредиторы		628	178 195	14 097 039
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	4 358	2 483
Доходы будущих периодов		640	1 287 704	2 450 668
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	58 427 200	93 532 499
БАЛАНС		700	240 237 992	250 633 660

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	57 317 938	66 330 563
в том числе по лизингу		911	34 452 626	39 135 192
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	4 020	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	2 898 835	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	9 686	25 552
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	10 727	5 355
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	508	529
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	321	519
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

А.В. Майоров

Главный бухгалтер

И.А. Склирова

01 марта 2010.

Открытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

6

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2009 года

Организация: ОАО "Московская Объединенная Электросетевая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: преобразование и передача электроэнергии
Организационно-правовая форма: форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710002
по ОКПО	20091231
ИНН	75273098
по ОКДП	5036065113
по ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	4742
	384

Наименование показателя	При- меч- ние	Код стр.	За отчетный	За аналогичный
			период	период
I	A	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
налог на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	85 232 848	63 015 362
<i>выручка от транспортировки электроэнергии</i>		011	74 904 182	51 604 266
<i>выручка от техприсоединения</i>		012	9 469 407	8 405 307
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>		013	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		014	-	-
<i>доходы от аренды</i>		015	67 600	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		016	791 659	3 005 789
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямого характера</i>		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе проданных:		020	(69 381 805)	(56 595 215)
<i>транспортировка электроэнергии</i>		021	(63 178 423)	(49 535 837)
<i>техприсоединения</i>		022	(5 586 778)	(4 221 503)
<i>услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России</i>		028	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		023	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		024	-	-
<i>расходы от аренды</i>		025	(37 335)	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		026	(579 269)	(2 837 875)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непрямого характера</i>		027	-	-
Валовая прибыль		029	15 851 043	6 420 147
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	15 851 043	6 420 147
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	339 078	255 579
Проценты к уплате		070	(3 663 643)	(2 637 512)
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	11 151 999	9 480 387
Прочие расходы		100	(13 584 886)	(9 454 327)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	10 093 391	4 064 274
Отложенный налоговый актив		141	281 672	267 290
Отложенное налоговое обязательство		142	(704 580)	(555 175)
Текущий налог на прибыль		143	(3 338 810)	(1 478 627)
Иные аналогичные обязательные платежи		144	(13 365)	5 384
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(3 775 083)	(1 761 128)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	6 318 508	2 303 146
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		190	6 318 508	2 303 146

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

4

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	1 742 999	791 086
Базовая прибыль (убыток) по акциям, в руб.		201	0 1260	0 0500
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.		202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Исходы по арбитражным судам (арбитражного суда) об их взыскании		210	16 803	636
Прибыль (убыток) прошлых лет		211	10 620	2 551
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		220	30 208	274 882
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		221	150 906	49 343
Отчисления в оценочные резервы		230	74 059	230 394
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		231	2 659	294
		240	5 815 116	2 393 305
		241	5 819 910	2 287 573
		250	286 395	-
		260	6 895	241
		261	15 866	222

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

8

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

за 2009 год

Наименование показателя	Примечание	По отгруженной продукции		
		Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4	
Проценты к уплате		070	3 663 643	2 637 512
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07001	2 614 381	1 590 956
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07002	1 049 262	1 046 556
Прочие доходы		090	11 151 999	9 480 387
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	10 641	933 922
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	32 480	232 671
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации ИМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	4 177 423	-
От реализации других активов		09007	17 032	4 600 099
От совместной деятельности		09008	-	-
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде		09009	18 601	266 100
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		09010	5 441	25
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		09011	-	-
Прибыль до 01.01.2006 г., выявленная в отчетном периоде		09012	6 166	8 757
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения		09013	16 803	636
Кредиторская задолженность более трех лет		09014	6 895	241
Курсовые разницы		09015	5 815 116	2 393 305
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		09016	3 101	1 885
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и ИМА		09017	1 831	242
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном		09018	87 613	12 284
Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций, непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию		09019	-	-
Другие доходы		09020	952 856	1 030 220

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

9

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
			3	4
I	A	2		
Прочие расходы		100	13 584 886	9 454 327
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	647	68 684
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	23 043	232 158
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	4 174 457	-
От реализации других активов		10007	21 966	4 579 992
Другие налоги		10008	51 252	17 962
Услуги банков		10009	97 773	91 871
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10010	1 094	4 912
Резерв по сомнительным долгам		10011	-	-
Резерв под обеспечение финансовых вложений		10012	286 395	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10013	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10014	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10015	-	-
Выбытие активов без дохода		10016	376 342	70 595
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10017	-	-
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде		10018	51 244	37 695
Убыток 2007 г., выявленный в отчетном периоде		10019	58 357	151
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		10020	678	467
Убыток до 01.01.2006 г., выявленный в отчетном периоде		10021	40 627	11 030
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения		10022	10 620	2 551
Госпошлины по хозяйственным договорам		10023	5 706	3 385
Дебиторская задолженность более трех лет		10024	15 866	222
Курсовые разницы		10025	5 819 910	2 287 573
Судебные издержки		10026	32 798	88 064
Хищения, недостачи		10027	-	408
Издержки по исполнительному производству		10028	35	-
Погашение стоимости квартир работников		10029	135	3 344
Расходы на проведение спортивных мероприятий		10030	3 653	4 045
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		10031	48 855	41 071
Расходы на благотворительность		10032	1 668	60 348
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		10033	-	-
Убытки от списания из-за чрезвычайных событий		10034	113 099	15 030
Другие расходы		10035	2 348 666	1 832 769

Открытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

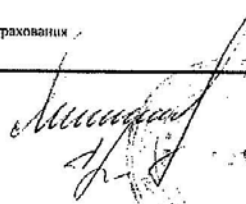

10

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный	За аналогичный
			период	период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	3 775 083	1 761 128
в том числе:				
Условный расход (доход)		15010	2 018 718	975 426
Постоянные налоговые обязательства		15020	1 742 999	791 086
Списание ОНО		15030	-	-
Списание ОНА		15040	-	-
Штрафы ГНИ		15050	-	10 803
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	7 278
по НДС		15052	-	3 184
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	341
Пени ГНИ		15060	(26)	-
из них:				
по налогу на прибыль		15061	-	-
по НДС		15062	-	-
по налогу на имущество		15063	13	-
по прочим налогам		15064	(39)	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды		15070	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15071	-	-
Фонд социального страхования		15072	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15073	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды		15080	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15081	-	-
Фонд социального страхования		15082	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15083	-	-
Прочие обязательные платежи		15090	13 392	(16 187)

Руководитель

Главный бухгалтер

01.09.2010


А.В. Майоров

Л.А. Склярова

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

11

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2009 год

Организация **ОАО "Московская Объединенная Электросетевая Компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **преобразование и передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма №3 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
20091231	
75273098	
5036065113	
40.10.2	
4742	
384	

Единица измерения тыс. руб.

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008 год (предыдущий год)	010	14 124 680	23 401 503	251 470	11 004 062	48 781 715
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского	013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего	020	14 124 680	23 401 503	251 470	11 004 062	48 781 715
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	2 303 146	2 303 146
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	237 379	(237 379)	-
Увеличение величины капитала за дополнительного выпуска акций	040	10 228 866	12 850 991	206 507	11 330 351	34 616 715
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	10 228 866	x	x	11 321 026	21 549 892
прочее	044	-	12 850 991	206 507	9 325	13 066 823
Уменьшение величины капитала за уменьшения номинала акций	050	(3 798)	(9 325)	-	-	(13 123)
уменьшения количества акций	051	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	052	-	x	x	x	-
прочее	053	-	x	x	-	-
054	(3 798)	(9 325)	-	-	-	(13 123)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	24 349 748	36 243 169	695 356	24 400 180	85 688 453
2009 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	27 532 285	x	-	27 532 285
Изменения правил бухгалтерского	063	x	-	x	133 883	133 883
Остаток на 1 января отчетного года	100	24 349 748	63 775 454	695 356	24 534 063	113 354 621
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	6 318 508	6 318 508
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	115 157	(115 157)	-
Увеличение величины капитала за дополнительного выпуска акций	120	-	-	-	-	-

12.

дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за уменьшения номинала акций	130	3 798	(54 917)	-	54 917	3 798
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	3 798	(54 917)	-	54 917	3 798
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	24 353 546	63 720 537	810 513	30 792 331	119 676 927

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	251 470	443 886	-	695 356
данные отчетного года	151	695 356	115 157	-	810 513
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	286 395	-	286 395
резерв по обязательствам, возникающим вследствие изменения деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	114 642 325		122 127 595	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
на выплаты черпобыльцам	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Майоров
А.В. Майоров

Главный бухгалтер

01 марта 2010.

Т.А. Скларова
Т.А. Скларова

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

14

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ
	Дата [год, месяц, число]	0710004
Организация ОАО "Московская Объединенная Электросетевая	по ОКПО	20091231
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	75273098
Вид деятельности преобразование и передача электроэнергии	по ОКВЭД	5036065113
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС	40.10.2
	по ОКФС	4742
Единица измерения тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5 195 924	4 429 713
Движение денежных средств по текущей			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	99 593 053	88 964 771
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	2 255	1 968
Прочие доходы (поступления)	050	6 509 828	57 256 268
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(47 907 680)	(46 616 905)
на оплату труда	160	(7 172 504)	(4 890 579)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 565 066)	(1 789 388)
на расчеты по налогам и сборам	180	(8 738 624)	(4 866 437)
на прочие расходы (выплаты)	190	(3 636 540)	(58 590 271)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	35 084 722	29 469 427
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	84 228	5 991
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	94 348	105 776
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(17 883 557)	(36 968 128)
вложений	300	(4 143 000)	(2 827 818)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(3 768)	(12 403)

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Деятельности	340	(21 851 749)	(39 696 582)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	8 700 000	40 702 512
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(13 083 382)	(21 314 428)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(9 200 935)	(8 394 718)
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(13 584 317)	10 993 366
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(351 344)	766 211
периода	430	4 844 580	5 195 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	209	8 907

директор

А.В. Майоров

Главный бухгалтер

Т.А. Складорова

2017 г. 2017 г.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

16

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 год

Организация ОАО "Московская Объединенная Электросетевая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности преобразование и передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности

	КОДЫ
Форма N5 по ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2009.12.31
по ОКПО	75273098
ИНН	5036065113
по ОКВЭД	70.10.2
по ОКOPФOКФC	47M2
по ОКЕИ	384

Единица измерения тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места	014	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	10 074 945	1 403 207	(11 582)	11 466 570
Сооружения и передаточные устройства	111	39 882 678	13 196 670	(319 953)	52 759 395
Машины и оборудование	112	100 650 679	9 885 361	(143 436)	110 392 604
Транспортные средства	113	457 255	60 473	(589)	517 139
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	-	-	-	-
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	164 790	5 963	(7 755)	162 998
Земельные участки и объекты природопользования	119	7 223	2 108	-	9 331
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	151 237 570	24 533 782	(483 315)	175 308 037

Закрывающее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

17

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	31 185 022	42 131 066
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 779 606	6 071 575
машин, оборудования, транспортных средств	142	27 335 924	35 993 256
других	143	69 492	66 235
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
зданий	151	-	-
сооружений	156	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	-
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	135	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	57 317 938	66 330 563
в том числе:			
зданий и сооружений	161	1 090 612	2 334 699
машин, оборудования, транспортных средств	162	12 032 894	15 172 969
дг х	163	44 194 432	48 822 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	672 510	56 910
Справочно.		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	код	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	170	27 532 285	-
амортизации	171	41 001 514	-
	172	13 469 229	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	6 323 475	9 360 108

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Закрывается акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

18

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы**

Виды работ наименование	код	Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
		отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
Справочно.				На начало	На конец
	код			отчетного года	отчетного года
	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320			-	-
	код			За отчетный	За аналогичный
	2			период	период
				предыдущего года	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330			-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
		отчетного			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов -	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Справочно.				На начало	На конец
	код			отчетного года	отчетного периода
	2			3	4
за счет систематического поиска и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420			-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430			-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы) других организаций - всего	510	3 972 092	3 685 697	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	3 972 092	3 685 697	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	2 968 747	-	-	2 968 747
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	2 968 747	-	-	2 968 747
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	6 940 839	3 685 697	-	2 968 747

Общественное учреждение
 «Эн Си Би Внешэудит»
 (ЗАО «Эн Си Би Внешэудит»)

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	30 636 466	33 037 744
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 986 070	6 573 051
авансы выданные	612	15 521 526	5 011 194
прочая	613	11 128 870	21 453 499
долгосрочная - всего	620	30 002 022	29 159 381
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	20 900	-
авансы выданные	622	-	29 159 381
прочая	623	29 981 122	-
Итого	630	60 638 488	62 197 125
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	57 135 138	91 079 348
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	16 282 953	10 997 114
авансы полученные	642	36 730 105	38 923 965
расчеты по налогам и сборам	643	270 831	261 951
кредиты	644	3 672 283	26 738 292
займы	645	-	59 251
прочая	646	178 966	14 098 775
долгосрочная - всего	650	67 485 042	35 748 525
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	38 889 675	11 605 683
займы	654	2 415 236	2 356 507
прочая	655	26 180 131	21 786 335
Итого	660	124 620 180	126 827 873

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

20

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 658 083	1 275 487
Затраты на оплату труда	720	7 515 443	5 171 823
Отчисления на социальные нужды	730	1 357 480	1 014 935
Амортизация	740	11 046 905	5 997 631
Прочие затраты	750	47 803 894	43 135 339
Итого по элементам затрат	760	69 381 805	56 595 215
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-])			
незавершенного производства	765	-	(10 064)
расходов будущих периодов	766	(342 439)	3 379 917
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	10 727	5 355
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	10 727	5 355
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	10 727	5 355
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель наименование	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

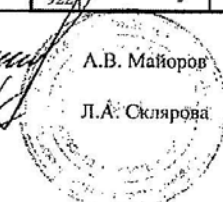
Руководитель

Главный бухгалтер

01 марта 2010 г.

А.В. Майоров
А.В. Майоров

Л.А. Скларова
Л.А. Скларова



**Закрывшее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)**

21

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская объединенная электросетевая
компания»**

**Пояснительная записка к бухгалтерской
отчетности за 2009 год**

1. Общие сведения

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

Сокращенное наименование – ОАО «МОЭСК».

Юридический адрес – Московская область, г. Подольск ул. Орджоникидзе д.27.

Дата и номер государственной регистрации – 01.04.2005г. № 1057746555811.

ОАО «МОЭСК» создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения на основании решения годового собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол № 1 от 29 июня 2004г) Численность персонала ОАО «МОЭСК» по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 15768 человек.

Основными видами деятельности ОАО «МОЭСК» являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в г. Москве и Московской области,
- присоединению новых и увеличению существующих мощностей потребителей к электрической сети,
- прочими видами деятельности не запрещенными законодательством РФ.

Уставный капитал на 31.12.2009г. составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей, количество акций 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяноста одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штук номиналом 0,50 рублей.

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 28 мая 2008 года (протокол № 7 от 05.06.2008) в качестве Аудитора Общества утверждено закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000095.

Лицензия ГТ № 0002045, рег. № 11141 от 19 ноября 2007 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (действительна до 24 октября 2012 года).

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

1

22

08 октября 2007 года на заседании Правления Общества (протокол № 13 от 08.10.2007) принято решение об укрупнении филиалов Общества: Северные электрические сети (на базе филиалов Октябрьские электрические сети и Дмитровские электрические сети), Южные электрические сети (на базе филиалов Подольские электрические сети и Каширские электрические сети), Западные электрические сети (на базе филиалов Можайские электрические сети и Волоколамские электрические сети), Восточные электрические сети (на базе филиалов Ногинские электрические сети, Коломенские электрические сети, Шатурские электрические сети). В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 02 ноября 2007 года (Протокол № 51 от 07.11.2007) ликвидированы филиалы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», на базе которых укрупняются филиалы Общества. Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 26 февраля 2008 года (Протокол № 56 от 27 февраля 2008 года) внесены изменения в Устав, согласно которым была закреплена структура укрупненных филиалов ОАО «МОЭСК».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» (далее – Общество) от 18.04.2008 (Протокол № 6 от 28.04.2008) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московская городская электросетевая компания» (далее – ОАО «МГЭСК»). В соответствии с передаточным актом, утвержденным высочередным Общим собранием акционеров ОАО «МГЭСК» от 18.04.2008 (Протокол № 1 от 28.04.2008), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «МОЭСК» Общество является правопреемником по всем их правам и обязанностям.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 29 апреля 2008 года (Протокол № 61 от 04.05.2008) на базе присоединяемого к ОАО «МОЭСК» Общества (ОАО «МГЭСК») создан филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Московские кабельные сети.

В связи с изменениями, происшедшими в структуре ОАО «МОЭСК» в 2007-2008 гг., по состоянию на 31.12.2009 ОАО «МОЭСК» в своем составе имеет 7 филиалов:

1. Южные электрические сети
2. Восточные электрические сети
3. Северные электрические сети
4. Западные электрические сети
5. Высоковольтные кабельные сети
6. Центральные электрические сети
7. Московские кабельные сети.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 07.12.2007 (Протокол № 53 от 07.12.2007) и Правления Общества от 07.12.2007 (Протокол № 19/1 от 07.12.2008) в декабре 2007 ОАО «МОЭСК» учредило на базе имущества ремонтно-сервисных филиалов три дочерних общества: ОАО «МКСМ», ОАО «Завод РЭТО», ОАО «МКЭР» со 100% долей участия в качестве акционера в уставном капитале каждого из указанных обществ.

29.12.2007 Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

2

23

внесена запись о создании Открытого акционерного общества «Москабельсегьмонтаж», Открытого акционерного общества «Завод по ремонту электротехнического оборудования», Открытого акционерного общества «Москабельэнергоремонт».

Зависимое Открытое акционерное общество «Энергоцентр» образовано 02.05.2006г. в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07.12.2005г..

Акционерами являются:

- ОАО «Московская областная инвестиционная трестовая компания – 50% акций»
- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 50% акций.

В связи с реорганизацией ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК» акционерами ОАО «МОЭСК» 18.04.2008г. принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭСК» при присоединении.

Акции ОАО «МОЭСК» обращаются на организованных рынках ценных бумаг ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» и включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ» и в Котировальный список «А» второго уровня ОАО «ФБ РТС».

На 31.12.2009г. капитализация ОАО «МОЭСК» составила 53 382,97 млн. руб.

В состав Совета Директоров Общества входят:

№ п/п	ФИО	Должность в Совете директоров	Место работы	Должность на 31.12.2008
1	Швец Николай Николаевич	Председатель Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Генеральный директор Председатель Правления
2	Иванов Сергей Николаевич	Заместитель председателя Совета директоров	ОАО «ФСК ЕЭС»	Первый заместитель Председателя Правления
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Член Совета директоров	ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор, Член Совета директоров
4	Бодунков Алексей Феликсович	Член Совета директоров	Министерство Имущественных Отношений Московской области	Министр Имущественных Отношений Московской области
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Член Совета директоров	Министерство Энергетики Российской	Заместитель Директора Департамента

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

3

24

			Федерации-	Экономического Регулирования и Имущественных Отношений в ТЭК-
6	Кербер Сергей Михайлович	Член Совета директоров	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Директор по инвестициям
7	Демидов Алексей Владимирович	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Заместитель Генерального директора По экономике и финансам
8	Попов Александр Альбертович	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Заместитель Генерального директора Руководитель Аппарата
9	Силкин Владимир Николаевич	Член Совета директоров	Правительство Москвы Департамент имущества города Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса имущественно- земельных отношений города Москвы Руководитель Департамента имущества города Москвы
10	Грищенко Сергей Валентинович	Член Совета директоров	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Заместитель начальника департамента прямых инвестиций
11	Скрибот Вольфганг	Член Совета директоров	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Управляющий директор департамента прямых инвестиций
12	Шульгинов Николай Григорьевич	Член Совета директоров	ОАО «СО ЕЭС»	Первый заместитель Председателя Правления
13	Трофимов Юрий Иванович	Член Совета директоров		

В состав Правления Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Должность на 31.12.2008
1	Майоров Андрей Владимирович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Председатель Правления и.о. Генерального директора, Заместитель генерального директора – главный инженер

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

4

25

2.	Буланова Ольга Леонидовна	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по финансам,
3	Солдатов Николай Михайлович		
4	Казakov Олег Анатолевич		
5	Грошев Георгий Николаевич	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии, член Правления
6	Волькенштейн Григорий Яковлевич	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
7	Мазo Леонид Владимирович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг, член Правления
8	Бурмистров Александр Митрофанович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по управлению персоналом, член Правления
9	Исаев Олег Юрьевич	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по контролю и безопасности, член Правления
10	Косолапов Игорь Александрович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по корпоративным функциям, член Правления
11	Копанов Евгений Анатолевич	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Директор департамента правового обеспечения, член Правления
12	Митяев Александр Александрович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Директор департамента перспективного развития, член Правления
13	Склярова Людмила Алексеевна	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Главный бухгалтер

В состав Ревизионной комиссии входят:

№	ФИО	Должность в Ревизионной комиссии	Место работы	Должность на 31.12.2008
1	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Председатель Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Начальник отдела по организации и проведению аудита Департамента

Закрyтое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5

26

				внутреннего аудита
2	Матюнина Людмила Романовна	Член Ревизионной комиссии	-	-
3	Саух Максим Михайлович	Член Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
4	Михно Ирина Васильевна	Член Ревизионной комиссии		
5	Пуков Юрий Михайлович	Член Ревизионной комиссии	ОАО «МОЭСК»	Начальник отдела внутреннего аудита и финансового контроля

2. Учетная политика

В отчетном периоде в Обществе действовала бухгалтерская и налоговая учетная политика, утвержденная приказом Генерального директора № 742 от 29.12.2008г.

Бухгалтерская и налоговая учетная политика приложена к пояснительной записке.

2.1. Нормативно-правовая база

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в частности:

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

Положения по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

Положения по бухгалтерскому учету № 2/2008 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 24.10.2008г, № 116н;

Положения по бухгалтерскому учету № 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;

Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

6
27

Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;

Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;

Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н;

Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;

Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;

Положения по бухгалтерскому учету № 11/2008 «Информация об аффилированных лицах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;

Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н;

Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;

Положения по бухгалтерскому учету № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;

Положения по бухгалтерскому учету № 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;

Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;

Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;

Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

Положения по бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;

Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003г. № 105н;

Положения по бухгалтерскому учету № 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н;

других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.

Налогового, трудового, земельного и других кодексов.

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

7
28

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы

В отчетности активы отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня, после отчетной даты, остальные представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3. Нематериальные активы

ОАО «МОЭСК» нематериальных активов не имеет.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление. В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости.

Объекты основных средств были приняты к учету от ОАО «Мосэнерго» на 01.04.2005г. и от ОАО «МГЭСК» на 01.07.2008г. по остаточной стоимости, которая является первоначальной для ОАО «МОЭСК». Амортизация начислялась линейным способом по видам с остаточной стоимости основных средств и остаточного срока полезного использования.

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась.

Доходы и расходы от выбытия и списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2009 году по средней себестоимости.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

8

29

2.8. Резервы предстоящих расходов

ОАО «МОЭСК» в 2009 году не создавало резервов предстоящих расходов.

2.9. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и товаров, оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы для целей налогообложения ОАО «МОЭСК» исчисляет по методу начисления. Согласно этому методу доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

- доходы от транспортировки электроэнергии;
- доходы от оказания услуг по присоединению мощности;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от выполнения строительного-монтажных работ.

2.10. Признание расходов

Расходы принимались к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме.

К расходам по обычным видам деятельности отнесены:

- расходы по транспортировке электроэнергии;
- расходы от оказания услуг по присоединению мощности;
- расходы от сдачи имущества в аренду;
- расходы от выполнения строительного-монтажных работ.

2.11. Резервный капитал

ОАО «МОЭСК» формирует резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал формируется за счет чистой прибыли ОАО «МОЭСК».

2.12. Дополнение к учетной политике

В 2009 году в учетную политику ОАО «МОЭСК» были внесены дополнения, в виде форм первичных учетных документов, на которые не предусмотрены типовые формы, а также учетная политика дополнена Методикой ведения раздельного учета по НДС.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

9

30

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2009г. приводится расшифровка основных средств ОАО «МОЭСК»:

Стоимость основных средств по видам:

№	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
		31.12.2009	на 31.12.2009г.	31.12.09г.
1	Здания	11 467	980	10 487
2	Сооружения и передаточные устройства	52 759	5 091	47 668
3	Машины и оборудование	110 393	35 813	74 580
4	Транспортные и другие	517	180	337
5	Другие основные средства	172	67	105
	Итого	175 308	42 131	133 177

Стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации составляет 673 млн. рублей.

3.2. Незавершенное строительство (строка 130 Бухгалтерского баланса)

ОАО «МОЭСК» ведет новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов. За 2009 год было выполнено работ по незавершенному строительству на сумму 21696 млн.рублей, в том числе по объектам технологического присоединения 17 484 млн.рублей. Введено объектов строительства на сумму 24551 млн.рублей, в том числе по объектам технологического присоединения 18 823 млн.рублей. Приобретено объектов основных средств на сумму 1360 млн.рублей.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

3/ 10

Структура показателя:

№ п/п	Наименование	млн. руб.	
		01.01.2009	31.12.2009
1	07 «Оборудование к установке»	3 840	3 086
3	08.03 «Строительство объектов основных средств»	24 794	21 299
4	08.01 Законченные строительством объекты основных средств»	58	0
5	08.09 «Проектно-изыскательские работы (ПИР)»	486	532
6	08.11 «Реконструкция и модернизация объектов ОС»	11 107	11 759
7	08.12 «Отдел капитального строительства»	3	2
9	Итого	40 288	36 678

3.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (строка 140 Бухгалтерского баланса)

№ п/п	Наименование	млн. руб.	
		01.01.09	31.12.09
1	Вклад в уставный капитал ОАО «Энергоцентр»	1 000	760
2	Вклад в уставный капитал ОАО «РЭТО»	662	662
3	Вклад в уставный капитал ОАО «МКСМ»	1 793	1 793
4	Вклад в уставный капитал ОАО «МКЭР»	517	471
5	Приобретение векселя «Открытие»	2 969	0
6	Итого	6 941	3686

Финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости, текущая рыночная стоимость по ним не определялась.

В отчетном периоде имело место движение долгосрочных финансовых вложений, которое было связано с переводом в состав краткосрочных стоимости векселей, приобретенных у ООО «Финансовая корпорация «Открытие», со сроком погашения 30 июня 2010 года.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 250 Бухгалтерского баланса)

№ п/п	Наименование	млн. руб.	
		01.01.09	31.12.09
1	Приобретение векселя «Открытие»		2 969
2	Итого		2 969

Резерв под обесценение финансовых вложений дочерних и зависимых обществ.

В связи со снижением стоимости чистых активов дочернего общества ОАО «МКЭР» и зависимого общества ОАО «Энергоцентр» Обществом в 2009г. создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 286 млн. рублей, в том числе под обесценение:

ОАО «МРЭК» - в сумме 46 млн. руб.,

ОАО «Энергоцентр» - в сумме 240 млн. руб..

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

11

32

В соответствии с п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» резерв на обесценение финансовых вложений образован на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений.

Общество при определении расчетной стоимости финансовых вложений использовало метод оценки чистых активов.

Резерв создан за счет финансовых результатов Общества в составе прочих расходов.

В бухгалтерской отчетности за 2009г. стоимость указанных финансовых вложений показана по учетной стоимости за вычетом резерва под обесценение.

3.4. Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец 2009 года составляет 6191 млн. руб. или 8 % от оборотных активов ОАО «МОЭСК».

3.5. Состав расходов будущих периодов (строка 216 Бухгалтерского баланса)

Сальдо расходов будущих периодов на 31.12.2009г. составляет 3 772,1 млн. рублей. В составе расходов будущих периодов наиболее существенными являются следующие расходы:

Услуги по технологическому присоединению, принятые от ОАО «МГЭСК» при реорганизации в форме присоединения к ОАО «МОЭСК» в сумме 2 551 млн.руб.;

Расходы по межеванию и землеустройству, связанные с оформлением договоров аренды земельных участков в сумме 497 млн. руб.

3.6. Задолженность покупателей и заказчиков (строки 230 и 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности ОАО «МОЭСК» является оказание услуг по передаче и распределению электрической электроэнергии тариф на которую утверждается РЭК г. Москвы и ТЭКМО Московской области.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230

		млн. руб.	
№	Наименование	01.01.2009	31.12.2009
1	Покупатели, заказчики,	21	
2	Векселя к получению,		
3	Авансы выданные		29 159
4	Прочие дебиторы	29 981	
	Итого	30 002	29 159

В 230 строке баланса отражена прочая дебиторская задолженность, которая состоит из авансов, уплаченных лизинговым компаниям в сумме 9 359 млн.руб авансов, уплаченных участникам «Единого окна», в т.ч. ГУП «Москоллектор» в сумме 4 628 млн. руб., ОАО «Мосэнерго» - 491 млн.руб., ОАО «Энергокомплекс» в сумме 9 839 млн. руб., ОАО «ОЭК» в сумме 4 842 млн. рублей.

Закрывает акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ОАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

12

33

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240

млн. руб.

№	Наименование	01.01.2009	31.12.2009
1	Покупатели, заказчики,	3 986	6 573
2	Векселя к получению,	0	0
3	Авансы выданные,	15 521	5 011
4	Прочие дебиторы	11 129	21 453
	Итого	30 636	33 037

В 240 строке баланса в составе прочей дебиторской задолженности отражена задолженность бюджета перед ОАО «МОЭСК» по налогу на добавленную стоимость в сумме 9 257 млн. руб. размещение валюты в рамках договора по свопу в сумме 11 060 млн. руб.

3.7. Займы и кредиты

В 2009 году в целях рефинансирования и пополнения оборотных средств Обществом были привлечены 8 700 млн.руб. в рамках договора об открытии не возобновляемой кредитной линии с ОАО «Альфа Банк» на срок 2 года.

В течение 2009 года в срок погашены обязательства по вексельным займам в сумме 9421,44 млн.руб, по кредитам 3661,94 млн. рублей.

Долгосрочные займы и кредиты (строка 510 бухгалтерского баланса)

млн. руб.

№	Наименование	01.01.09	31.12.09
1	Кредит ОАО «Сбербанк» (основной долг)	9 600	4 800
2	Кредит ОАО «Сбербанк» (проценты)	20	0
3	Кредит ОАО «Альфа-банк» (основной долг)	0	4 350
4	Barclays Bank PLC (основной долг)	10 871	0
5	Barclays Bank PLC (проценты)	82	0
6	Облигационный займ	2 357	2 357
7	Облигационный займ (проценты)	59	0
8	Собственные векселя	17 554	2 066
9	Начисленные % по векселям	762	389
	Итого	41 305	13 962

Краткосрочные займы и кредиты (строка 610 бухгалтерского баланса)

млн. руб.

№	Наименование	01.01.09	31.12.09
1	Кредит ОАО «Сбербанк» (основной долг)	1 677	4 800
2	Кредит ОАО «Сбербанк» (проценты)	6	20
3	Кредит ОАО «Альфа-банк» (основной долг)	0	4 350
4	Кредит ОАО «Альфа-банк» (проценты)	0	20
5	Barclays Bank PLC (основной долг)	0	11 190
6	Barclays Bank PLC (проценты)	0	43
7	Кредит ОАО ВТБ	1 985	0
8	Кредит ОАО ВТБ (проценты)	4	0

Закрывает акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

13

34

№	Наименование	01.01.09	31.12.09
9	Собственные векселя	0	1 318
10	Векселя ОАО «Межтопэнергобанка»	0	4 750
11	Начисленные проценты по векселям	0	248
12	Начислен купонный доход на облигационный займ	0	59
	Итого	3 672	26 798

Средства, полученные от размещения облигаций, векселей и полученного кредита были направлены на финансирование инвестиционной программы Общества.

3.8. Прочие долгосрочные обязательства (строка 520 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2009г. долгосрочные обязательства у ОАО «МОЭСК» составляют 21786 млн. рублей. Эта сумма состоит из авансов, полученных по договорам технологического присоединения мощности.

3.9. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочная кредиторская задолженность	в млн. руб.	
	01.01.2009	31.12.2009
Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)	16 283	10 997
Задолженность по оплате труда (статья 624 баланса)	0	2
Задолженность внебюджетным фондам (статья 625 баланса)	0	0
Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса)	271	262
Задолженность по авансам полученным по договорам ТП (статья 627 баланса)	36 730	38 924
Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса)	179	14097
Итого	53 463	64 282

Объем просроченных обязательств по договорам технологического присоединения по состоянию на 31.12.2009г. составляет 23 633 млн. рублей.

3.10. Уставный капитал Общества (строка 420 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2009 Уставный капитал ОАО «МОЭСК» составляет 24 353 545 787 рублей, состоит из:

Наименование акций	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	48 707 091 574	0.5	24 353 545 787
Привилегированные акции	-	-	-
Итого	48 707 091 574		24 353 545 787

-50,9% уставного капитала принадлежит ОАО «Холдинг МРСК»

Закрывающее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

14
35

- 44,6% - прочим юридическим лицам
- 4,5% - физическим лицам.

3.11. Добавочный капитал (строка 420 Бухгалтерского баланса)

Добавочный капитал ОАО «МОЭСК» на 31.12.2009г составляет – 63 721 млн.рублей. Добавочный капитал сформирован за счет следующих источников:

- переоценка основных производственных фондов;
- объединение собственного капитала реорганизуемых организаций при проведении реорганизации в форме присоединения.

3.12. Государственная помощь

ОАО «МОЭСК» субвенцию из федерального бюджета не получало.

3.13. Активы и обязательства в иностранных валютах

В составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 года числится задолженность в иностранной валюте в сумме 371 397 тысяч долларов США. Данная сумма состоит из задолженности в сумме 370 000 тысяч долларов США по кредитному соглашению от 18.04.08 с Barclays Bank PLC о предоставлении валютного кредита на 2 года и суммы процентов по нему 1397 тысяч долларов США.

По состоянию на 31.12.2009 года в составе активов ОАО «МОЭСК» числится дебиторская задолженность в иностранной валюте в сумме 365687 тысяч долларов США. Данная сумма сформирована соглашением о валютно-процентном свопе, заключенным Обществом с Barclays Bank PLC 21.04.08 в целях управления валютными и процентными рисками по кредитному договору от 18.04.08 и включает в себя сумму основного долга 364 290 тысяч долларов США и сумму процентов 1397 тысяч долларов США.

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках. млн.руб.

Доходы	Сумма	Расходы	Сумма
доходы по транспортировке электроэнергии	74 904	расходы по транспортировке электроэнергии	63 178
доходы от оказания услуг по присоединению мощности	9 469	расходы от оказания услуг по присоединению мощности	5 587
доходы от сдачи имущества в аренду	68	расходы от сдачи имущества в аренду	37
доходы от выполнения строительно-монтажных работ	374	расходы от выполнения строительно-монтажных работ	374
Доходы от технологического обслуживания энергетических объектов	245	расходы на технологическое обслуживание энергетических объектов	62

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

15

36

Прочие	173	прочие	144
Итого	85 233	Итого	69 382

3.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей:

	млн. руб.	
	2008г.	2009г.
Прочие доходы	9 480	11 152
в том числе:		
От реализации МПЗ	233	32
Реализация основных средств	934	11
От реализации других активов	4 600	4 194
Пени, штрафы, неустойки		17
Доход полученный в порядке компенсации потерь	12	88
Курсовые разницы	2 393	5 815
Прочие	1 308	995
Прочие расходы	9 454	13 584
в том числе:		
От реализации МПЗ	232	23
От реализации других активов	4 580	4 196
Реализация основных средств	69	1
Выбытие активов	71	376
Услуги банков	92	98
Курсовые разницы	2 288	5 820
Услуги БТИ		104
Премирование, мат.помощь	476	475
Культурно-просветительные мероприятия	41	49
Расходы на благотворительность	60	2
Расходы по свопу		816
Консультационные, информационные, юридические услуги		790
Расходы по чрезвычайным событиям	15	113
Создание резерва под обесценение финансовых вложений		286
Прочие	1530	435

3.16. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

В балансе ОНА и ОНО отражены развернуто.

В связи с внесением изменений в п.1 ст.284 Гл.25 НК РФ ставка налога на прибыль снижена с 24 процентов до 20 процентов.

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ОАО «Эйч Эл Би. Внешаудит»)

16
37

млн. руб.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2 019
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:	1 758
Амортизация основных средств (переоценка)	1 343
Внерезидентские расходы (премии, материальная помощь и т.п.)	298
Проценты по займам и кредитам (сверхнормативные)	31
Убытки прошлых лет	22
Резерв под обесценение финансовых вложений	57
Прочие	7
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	15
Суммы ОНА и ОНО, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательства, в том числе:	423
Амортизация основных средств	73
Амортизационная премия	632
Доходы будущих периодов (безвозмездно полученные ОС)	-279
Прочие расходы	-3

3.17. Прибыль на акцию

	2008г.	2009
Чистая прибыль за отчетный год, млн. руб.	2 303	6 319
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, млн. акций	48 707	48 707
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	0,05	0,13

4. Прекращаемая деятельность

ОАО «МОЭСК» в 2009 году деятельность не прекращала.

Закрывающее предприятие
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

17

38

5. Связанные стороны:

В список связанных сторон ОАО «МОЭСК» по состоянию на 31.12.2009г.входят:

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭСК» (раздел 1 Пояснительной записки),
- Члены Правления ОАО «МОЭСК» (раздел 1 Пояснительной записки),
- Генеральный директор ОАО «МОЭСК»,
- ОАО «Холдинг МРСК» (принадлежит 50,9% обыкновенных акций ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Энергоцентр» (50% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Москабельсетьмонтаж» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Москабельэнергоремонт» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- Лица, входящие в группу лиц ОАО «Холдинг МРСК».

Список аффилированных лиц Общества размещен на странице в сети Интернет по адресу http://www.moesk.ru/ru/shareholders/info/aff_people/.

В проверяемом периоде Обществом осуществлялись хозяйственные операции:

- с зависимыми и дочерними обществами, связанные с производственной деятельностью (приобретение товаров, работ, услуг) на сумму 3 146 млн. руб.;
- с контролирующей организацией, связанные с оказанием услуг Обществу по организации функционирования и развитию ЕЭС на сумму 506 млн. руб.;

Вознаграждение членов Совета директоров и членов Комитетов Общества

В 2009 году общий размер вознаграждения начисленного членам Совета директоров и членам Комитетов Общества составил:

- за участие в заседаниях Совета директоров 7 259 850 рублей.
- за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, утвержденной общим собранием акционеров Общества, в размере 6 175 102 рубля.

С 01 сентября 2008 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 28 мая 2008 года.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества

В 2009 году общий размер вознаграждения начисленного членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистам, не являющимся членами Ревизионной комиссии, за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

18

39

итогах проверки 2008 года, первого полугодия 2009 года, составил 1 105 800 рублей, в том числе привлеченным специалистам 266 550 рублей.

Вознаграждение высшим менеджерам

Начисления высшему управленческому персоналу компании за 2009 год составили 171 408 307 рублей, в том числе:

	руб.
По должностному окладу	54 818 515
Прочие выплаты	34 043 650
Премирование	82 546 142

6. Информация по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты

В 2009 году ОАО «МОЭСК» не выполняло работы и не оказывало услуги, подверженные рискам.

Вторичная информация – географические сегменты

ОАО «МОЭСК» ведет уставную деятельность в Москве и Московской области, поэтому информация по географическому сегменту в данном разделе не раскрывается.

7. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годового дивиденда по итогам 2009 года, приходящегося на одну акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», будет утверждена Общим собранием акционеров Общества.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2009г. Обществом проведена оценка условных фактов хозяйственной деятельности. В ходе анализа установлено, что на отчетную дату Общество имеет следующие условные факты:

Наступление последствий по не отраженной в составе расходов стоимости услуги по технологическому присоединению, оказываемой Обществу смежными сетевыми организациями в рамках «Одного окна». По мнению Общества вероятность наступления последствий данного условного факта оценена как средняя. Размер условных обязательств при наступлении данного условного факта по оценке Общества является не существенным и не подлежит отражению в бухгалтерской отчетности.

Общая сумма исков по незавершенным судебным разбирательствам на 31.12.2009г, в которых Общество выступает ответчиком, составляет

Закрывается акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

19

40

715 млн. руб., из них сумма дополнительно предъявленных обязательств составляет 123 млн. руб, в том числе:

1. по судебным искам, связанным с исполнением договоров технологического присоединения – 24 млн;
2. по судебным искам, связанным с исполнением договоров на транспорт электроэнергии- 45 млн;
3. по судебным искам, связанным с исполнением договоров строительного подряда-44 млн
4. по прочим судебным искам - 10 млн.

Бухгалтерская отчетность Общества не предусматривает резервов на выполнение дополнительных обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда не в пользу Общества.

9. Информация в соответствии с Федеральным законом от 23.11.09г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

По состоянию на 31.12.2009г. при осуществлении хозяйственной деятельности Общества были использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. рублей
Электрическая энергия: всего	тыс. квт/час	9 143 590,2	10 733 587
в том числе:			
на хозяйственные нужды для компенсации потерь в сетях	тыс. квт/час	92 468,2	128 871
		9 051 122	10 604 716
Теплоэнергия	ГКал	58 849,37	52 968

10. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

1) ОАО «МОЭСК» арендует основные средства, в состав которых входит транспорт и энергетическое оборудование:

а) Стоимость арендованных основных средств составляет 27 195 млн. руб., в том числе

Контрагент	млн. руб.
- «Объединенная энергетическая компания»	26 064
- «Мосэнерго»	518
- «Департамент имущества г.Москвы	164
- прочие	449

Закрывает акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

20

41

б) Стоимость основных средств в лизинге 39 135 млн. рублей,
в том числе

Контрагент	млн. руб.
- «Бизнес-Альянс»	27 023
- «Газпромбанк лизинг»	8 323
- «РБ лизинг»	3 774
- «Финби»	15

2) ОАО «МОЭСК» получило по разделительному балансу от ОАО «Мосэнерго» обязательство на поручительство за третьих лиц (работников ОАО «МОЭСК») которое на 31.12.2009г. составляет 5 млн. руб. Руководство ОАО «МОЭСК» не ожидает возникновения существенных обязательств с этим поручительством.

3) Общество имеет в аренде земельные участки, находящиеся под электросетевыми объектами в количестве 1508 шт., площадью 445.78 га.

4) Обществом заключено кредитное соглашение от 18.04.08 с Barclays Bank PLC о предоставлении валютного кредита на 2 года, а также 21.04.08 соглашение о процентно- валютном свопе в целях управления валютными и процентными рисками по кредитному договору от 18.04.08.

Своповое соглашение от 21.04.08, заключенное Обществом с Barclays Bank PLC, предусматривает как обмен платежами в виде процентных ставок (фиксированной на плавающую), так и операцию купли-продажи валюты за сумму в рублях по фиксированному курсу с совершением через два года обратной операции купли-продажи валюты. Особенностью свопового соглашения, заключенного Обществом, является то, что по валютному свопу обмены платежами производятся на неравные суммы: так, например, сумма окончательного обмена по первому траншу (150 000 000 долл. США за 3 511 500 000 руб.) больше суммы первоначального обмена (147 720 000 долл. США за 3 458 125 200 руб.). Для целей определения порядка бухгалтерского учета операций по процентно-валютному свопу Общество подразделяет сделку на валютный своп и на процентный своп и рассматривает вопросы организации учета применительно к каждой из указанных частей.

Соглашение о процентно-валютном свопе от 21.04.08 рассматривается Обществом как сделка хеджирования. Подход к налогообложению операций по валютному свопу исходит из представления об этой сделке как совокупности двух сделок – кассовой сделки и срочной сделки.

Данные сделки являются двусторонними, т.е. каждая из сторон свопа выступает одновременно в качестве должника по одному обязательству и в качестве кредитора по встречному обязательству. Экономическая сущность сделок своп состоит прежде всего в хеджировании издержек или доходов, связанных с обладанием базисным активом (иностранной валютой, кредитным портфелем или обязательствами, ценными бумагами) без потери права собственности на базисный актив.

Процентно-валютный своп Общества – единая сделка, заключенная с целью хеджирования, поэтому все возникающие по ней доходы и расходы рассматриваются Обществом как доходы и расходы по операции хеджирования.

Закрытое акционерное общество
«ЭЯЧ Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «ЭЯЧ Эл Би Внешаудит»)

21

42

Обществом для налогового учета операций хеджирования разработаны отдельные налоговые регистры, содержащие данные, установленные ст. 326 НК РФ.

11. Анализ финансовых коэффициентов

Финансовое состояние Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности характеризуется следующим образом:

Показатель	Нормативы		
		01.01.2009	31.12.2009
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15 - 0,5	0,09	0,08
Коэффициент срочной ликвидности	0,3 - 0,7	0,63	0,45
Коэффициент текущей ликвидности	≥ 2	1,24	0,82
Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,5$	0,47	0,48
Рентабельность продаж	> 0	10,19	18,60
Рентабельность собственного капитала	> 0	2,03	5,28
Рентабельность активов	> 0	0,96	2,57
Динамика ДЗ	< 0	2,3	0,03
Динамика КЗ	< 0	1,37	0,20
Соотношение ДЗ / КЗ	> 1	1,13	0,97

Оценка ликвидности Общества:

По состоянию на 31.12.2009 года коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,08 и означает, что, на указанную дату 8% краткосрочных долговых обязательств могло быть покрыто за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент срочной ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам и по состоянию на 31.12.2009 года составляет 0,45.

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность средств Общества, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, значение данного коэффициента по состоянию на 31.12.09 составило 0,85.

Оценка финансовой устойчивости Общества:

Коэффициент финансовой независимости (коэффициент общей платежеспособности) характеризует зависимость Общества от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита. Значение коэффициента составляет 0,48.

Оценка рентабельности деятельности:

В 2009 году достигнута рентабельность продаж в размере 18,6%, т.е. на 1 руб. выручки получена валовая прибыль в размере 18 рублей 42 копейки.

ИЗДАТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЙч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «ЭЙч Эл Би Внешаудит»)

22

43

В целом по итогам 2009 года деятельность Общества является прибыльной.

Оценка деловой активности:

- показатель динамики дебиторской задолженности имеет положительное значение (0,03), что является отрицательным фактом и свидетельствует о росте задолженности перед Обществом с начала 2009 года.

- показатель динамики кредиторской задолженности составил 0,2, что свидетельствует о росте краткосрочной кредиторской задолженности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.09 составило 0,97.

И.о.Генерального директора ОАО «МОЭСК»


А.В. Майоров

Главный бухгалтер ОАО «МОЭСК»


Н.А. Склярова



ООО «МОЭСК»
ОАО «МОЭСК»
АО «МОЭСК»

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ОАО «МОЭСК»
Протокол № 8 от 25.06.2009г.
Избрана решением общего собрания акционеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «МОЭСК»

Наименование Общества

за 2009 год

«16» апреля 2010г.

г.Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Юридический адрес	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27
Почтовый Адрес	115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр. 2
Контактная информация	Тел.: 980-12-88, e-mail: odou@moesk.ru
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1057746555811 от 01.04.2005
ИНН / КПП	5036065113 / 997450001
Лицензии	В связи с большим объемом, список лицензий составлен на отдельном листе
Филиалы и обособленные подразделения с отдельным балансом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Центральные электрические сети 2. Южные электрические сети 3. Восточные электрические сети 4. Северные электрические сети 5. Западные электрические сети 6. Высокоточные кабельные сети 7. Московские кабельные сети
Исполнительный орган <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	<p>Коновалов Андрей Павлович – Генеральный директор Дата вступления в должность – 12.03.2010</p> <p>Майоров Андрей Владимирович исполняющий обязанности Генерального директора Дата вступления в должность 10.11.2009 – 11.03.2010</p> <p>Трофимов Юрий Иванович Генеральный директор Дата вступления в должность 14.07.2005 - 09.11.2009</p>
Главный бухгалтер <i>(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты</i>	Склярова Людмила Алексеевна – главный бухгалтер, 01.09.2005

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Кормушкина Людмила Дмитриевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Пуков Юрий Михайлович
Члены Ревизионной комиссии	Матюнина Людмила Романовна
	Саух Максим Михайлович
	Михно Ирина Васильевна

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Юридический адрес (место нахождения)	109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2
Почтовый Адрес	123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12,

	подъезд 3, офис701.
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027739314448
Лицензии (членство в СРО, дата вступления, наименование саморегулируемого аудиторского объединения)	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных Аудиторов». Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организации указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000095.
Протокол годового собрания акционеров (утвердивший аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность)	Протокол № 8 от 25.06.2009
Аудиторское заключение	За период с 1.01.2009 по 31.12.2009
Лица, подписавшие аудиторское заключение (Ф.И.О., аттестат аудитора, членство в СРО)	Митрофанов Л.М., Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» . Квалификационный аттестат аудитора № K010089 от 25.12.97 в области общего аудита, выдан на неограниченный срок, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20402002484. Быкова С.В., руководитель аудиторской проверки. Квалификационный аттестат аудитора К 024067 от 05.09.2005 в области общего аудита, выдан на неограниченный срок, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20502002957.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ревизия проводилась в соответствии с:

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Уставом Общества;

Положением о Ревизионной Комиссии;

Решением годового собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (протокол № 8 от 25.06.2009г.);

Решением Ревизионной комиссии об утверждении настоящего Заключения (протокол № 13 от 16.04.2010г.);

иных нормативных документов и решений уполномоченных органов Общества.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «МОЭСК» (далее Общества) за 2009 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными и внутренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 год, далее совместно именуемые «Отчетность», не содержат существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии, нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в годовой отчетности и годовом отчете влиять на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 4766,0 млн. рублей.

Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

с 01.01.2009 по 31.12.2009 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год

2) События после отчетной даты:

с 01.01.2010 по 16.04.2010

Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними нормативными локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	№ формы	Наименование формы отчетности	Дата утверждения руководством	Количество листов в документе
1.	№1	Бухгалтерский баланс <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	24.02.2010	2
2.	№2	Отчет о прибылях убытках <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	01.03.2010	2
3.	№3	Отчет об изменениях капитала	01.03.2010	3
4.	№4	Отчет о движении денежных средств	01.03.2010	2
5.	№5	Приложение к бухгалтерскому Балансу	01.03.2010	5
6.	-	Пояснительная записка <i>(консолидированная по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	01.03.2010	22
7.	-	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО..... за 2009 год	01.03.2010	2
8.	-	Годовой отчет <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)</i>		189

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2009 г., прилагаемая к настоящему Заклчению, отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно. Отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части проведения аудита и выдаче аудиторского заключения, а также в соответствии с внутренними локальными актами в части формирования годового отчета Общества.

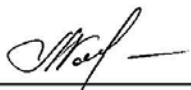
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 13 от 16. 04.2010г.

Председатель Ревизионной
комиссии

Кормушкина Л.Д.



УТВЕРЖДЕНО
Решением Комитета по аудиту
Совета директоров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
от «04» мая 2010 года
(протокол № 14 от «04» мая 2010 года)

**Оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания» за 2009 год, подготовленного
Закрытым акционерным обществом «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Общество) изучил бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2009 год, а также аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленное компанией ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

По результатам рассмотрения заключения аудитора Комитет по аудиту Совета директоров подтверждает отсутствие каких либо замечаний к аудиторскому заключению ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Комитет по Аудиту рекомендует Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2009 год и заключение аудитора для дальнейшего вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Решение Совета директоров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
от «12» мая 2010 года
(протокол № 108 от «14» мая 2010 года)

**Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли
(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009
финансового года**

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2009 финансового года.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	6 318 508
Распределить на: Резервный фонд	315 925
Дивиденды	450 000
Прибыль на развитие	5 552 583
Погашение убытков прошлых лет	0

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2009 года в размере 0,0092389 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.



Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов
1	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
2	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
3	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
4	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
5	Бодунков Алексей Феликсович	Советник Губернатора Московской области	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
6	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено

7	Гурьянов Денис Львович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
8	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
9	Зимин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
10	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
11	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
12	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
13	Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено

14	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	СИРИТИЯ ВЕНЧЮРЕЗ ЛИМИТЕД (SIRITIA VENTURES LIMITED)	Согласие получено
15	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	СИРИТИЯ ВЕНЧЮРЕЗ ЛИМИТЕД (SIRITIA VENTURES LIMITED)	Согласие получено
16	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
17	Брыльков Владислав Викторович	Первый заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
18	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического Управления - Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
19	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено

20	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
21	Прасс Павел Игоревич	Директор по стратегическому развитию Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
22	Калин Александр Борисович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
23	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
24	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
25	Мудраков Владимир Иванович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
26	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено

27	Ильина Елена Владимировна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие не получено
28	Силкин Владимир Николаевич	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено
29	Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено



Вопрос 3.

**Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Московская объединенная электросетевая
компания»**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

№ п /п	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	Наличие согласия на выдвижение
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
2.	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
3.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
4.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
5.	Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
6.	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА»	Согласие получено



Вопрос 4.

Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с решением Совета директоров Общества от 12 мая 2010 года (протокол № 108 от 14.05.2010) предлагается кандидатура аудитора – Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт».

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт».

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:

ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Место нахождения: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14.

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14.

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004289.

Дата выдачи: 15 мая 2003 года.

Срок действия: 15 мая 2013 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

ЗАО «ЭНПИ Консалт» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1993 года.

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР), Союза профессиональных аудиторских организаций, Партнерства Российского общества оценщиков, Международной Федерации участников рынка недвижимости (FIABCI) и Международного союза тарифных экспертов, Института социальной и этической подотчетности (AccountAbility).

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом международной ассоциации (сети) «Moore Stephens International Limited». Согласно авторитетному международному рейтингу «International Accounting Bulletin» по итогам 2009 года «Moore Stephens International Limited» занимает 3 место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых ассоциаций мира.



Вопрос 5.

**Об утверждении Устава ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»
в новой редакции**

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ

Утверждена
Решением годового Общего
собрания акционеров (протокол № 4
от 21.06.2007)
С учетом изменений и дополнений:
от 17.07.2007, (протокол Совета
директоров № 46)
от 07.11.2007 (протокол Совета
директоров № 51)
от 27.02.2008, протокол Совета
директоров № 56)
от 04.05.2008 (протокол Совета
директоров № 61)
от 28.04.2008 (протокол
внеочередного Общего собрания
акционеров № 6)
от 04.06.2008 (протокол годового
Общего собрания акционеров № 7)

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Московская объединенная

электросетевая компания»

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» № 1 от 29 июня 2004 г.).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мосэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- ОАО «МОЭСК».

1.5. Место нахождения Общества: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27.

1.6. 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 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.

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

2.5. 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.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. 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.

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

2.8. 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 и 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 в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Уставу, которое является составной частью настоящего Устава.

2.9. 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.

Основной задачей Общества является преобразование, распределение и отпуск электроэнергии потребителям.

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

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- 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 действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
- организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и ликвидация технологических нарушений при

передаче и распределении электрической энергии.

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 номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штук на общую сумму по номинальной стоимости 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) 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 вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 718 126 (Три миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 859 063 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные 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. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

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

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. 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.

5.7. 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 подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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 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.

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 (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер 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. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.6. Срок выплаты 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 5 (Пять) 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) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членом 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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, 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;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) 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. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством 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;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, 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.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

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.

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 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.

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, а также публикуется Обществом 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 списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

Права 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 чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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

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 публикуются Обществом в общественно – политической газете «Известия» 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 в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись 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.

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.

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

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 предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого 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 кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общие 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. настоящего Устава.

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:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

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, 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 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) 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) об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии 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, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 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 ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 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 11, 20, 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, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

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

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

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

16) 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;

17) 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;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 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;

20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также, с учетом пп.21) п.15.1. настоящего Устава, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, 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;

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в

порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

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

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

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

30) 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;

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

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение 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, Совета директоров и Правления Общества;

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

36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением

случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

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

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;

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

39) 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;

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

41) 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;

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

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

44) 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;

45) 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;

46) утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчетов об итогах их выполнения;

47) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

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

49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

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

51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

52) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

53) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

54) 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. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) 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 внутренним документом, 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, члена 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 внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний 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. Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

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.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к

порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- 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 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-22, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.11. 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.

18.12. 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.

18.13. 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. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. 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.

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

Статья 20. Исполнительные органы Общества.

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

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

20.3. 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 от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

20.5. 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.

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

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются

Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. 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.

20.7. 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.

20.8. 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).

20.9. 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.

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

20.11. 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.

20.12. 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.

20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.

Статья 21. Правление Общества

21.1. 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.

21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;

3) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);

4) подготовка инвестиционной программы и отчета Совету директоров Общества об итогах ее выполнения;

5) рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2 (Двух) миллионов рублей и утверждение отчетов должностных лиц и подразделений Общества об эффективности их реализации;

6) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

7) утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а также отчета о его исполнении;

8) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

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

10) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

11) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

12) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 36 пункта 15.1. настоящего Устава);

13) 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;

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

21.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

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.

21.4. 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).

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

Статья 22. Генеральный директор Общества

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. 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:

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

2) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) 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;

5) 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;

6) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

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

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) 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;

12) 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;

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

22.4. 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 внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Статья 23. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

23.1. 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.

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

23.3. 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.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

23.11. 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 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

24.2. 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.

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

24.4. 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 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании (протокол №1 от 29 июня 2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»);

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.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

25.4. 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.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам,

предусмотренным пунктом 25.1. 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.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 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 25.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

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

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

Статья 26 Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. 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.

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

26.3. 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.

26.4. 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 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;

26.5. 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.

26.6. 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.

26.7. 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.

26.8. 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.

26.9. 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.

26.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

26.11. 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.

Приложение № 1

к Уставу

Открытого акционерного общества

«Московская объединенная

электросетевая компания»

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Центральные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18
2.	Южные электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
3.	Восточные электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
4.	Северные электрические сети	141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4
5.	Западные электрические сети	121170, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
6.	Высоковольтные кабельные сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1
7.	Московские кабельные сети	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр. 1

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания
акционеров

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

(протокол № ____

от « ____ » _____ 2010 г.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

г. Подольск
2010 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» № 1 от 29 июня 2004 г.).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мосэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», на английском языке – Joint-Stock Company «Moscow United Electric Grid Company».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- ОАО «МОЭСК».

На английском языке:

- JSC «MOESK».

1.5. Место нахождения Общества: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27.

1.6. 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 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.

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

2.5. 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.

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

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. 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.

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

2.8. 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 и 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 в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Уставу, которое является составной частью настоящего Устава.

2.9. 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. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;

- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии).

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

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- 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 действующим законодательством РФ;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;

- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

- организация круглосуточного оперативно-диспетчерского управления согласованной работой электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, предотвращение и ликвидация технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии.

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 составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штук на общую сумму по номинальной стоимости 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) 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 вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 718 126 (Три миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 859 063 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные 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. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

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

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. 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.

5.7. 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 подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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 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.

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 (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер 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. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.6. Срок выплаты 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 5 (Пять) 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 и 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) избрание членов Совета директоров Общества 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) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, 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;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) 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. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством 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;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- 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;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, 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.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.9. 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.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

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.

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 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.

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, а также публикуется Обществом 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 списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия 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 чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанным в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем).

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

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 публикуются Обществом в общественно – политической газете «Известия» 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 в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись 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.

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.

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 не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих 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), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

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 предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого 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 кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового Общие 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. настоящего Устава.

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:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

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, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) 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) об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии 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, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 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 ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 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 11, 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, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

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

16) 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;

17) 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;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

19) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;

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

21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

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

23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

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

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

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

30) 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;

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

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение 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, Совета директоров и Правления Общества;

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его 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 приобретением, 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) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;

о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее.

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 приобретением, 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;

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

39) 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;

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

41) 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;

42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;

44) 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;

45) 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;

46) утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчетов об итогах их выполнения;

47) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

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

49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

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

51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

52) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

53) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

54) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

55) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.

56) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного

аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

57) 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. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) 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 внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

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, члена 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 внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний 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 опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

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.

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

18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- 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 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.11. 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.

18.12. 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.

18.13. 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.

18.14. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 19. Комитеты Совета директоров Общества

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. 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.

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

Статья 20. Исполнительные органы Общества.

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

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

20.3. 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 от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

20.5. 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.

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

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. 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.

20.7. 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.

20.8. 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).

20.9. 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.

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

20.11. 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.

20.12. 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.

20.13. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Статья 21. Правление Общества

21.1. 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.

21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;

3) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);

4) подготовка инвестиционной программы и отчета Совету директоров Общества об итогах ее выполнения;

5) рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2 (Двух) миллионов рублей и утверждение отчетов должностных лиц и подразделений Общества об эффективности их реализации;

6) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

7) утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а также отчета о его исполнении;

8) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

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

10) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

11) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

12) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 36 пункта 15.1. настоящего Устава);

13) 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;

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

21.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

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.

21.4. 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).

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

Статья 22. Генеральный директор Общества

22.1. 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.

22.2. 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.

22.3. 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:

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

2) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) 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;

5) 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;

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

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

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) 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;

12) 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;

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

22.4. 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 внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Статья 23. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

23.1. 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.

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

23.3. 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.

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

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

23.11. 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 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

24.2. 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.

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

24.4. 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 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании (протокол №1 от 29 июня 2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»);

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, и лиц, 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) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

25.4. 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.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. 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.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней, за исключением документов, указанных в подпункте 17 пункта 25.1., по которым срок предоставления составляет в течение 3 (Трех 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 25.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

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

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

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. 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.

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

Уставом.

26.3. 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.

26.4. 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 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;

26.5. 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.

26.6. 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.

26.7. 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.

26.8. 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.

26.9. 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.

26.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

26.11. 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.

Приложение № 1

к Уставу

Открытого акционерного общества

«Московская объединенная

электросетевая компания»

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Центральные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18
2.	Южные электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
3.	Восточные электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
4.	Северные электрические сети	141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4
5.	Западные электрические сети	121170, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
6.	Высоковольтные кабельные сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1
7.	Московские кабельные сети	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36, стр. 1

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года.

2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2009 финансовый год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	6 318 508
Распределить на: Резервный фонд	315 925
Дивиденды	450 000
Прибыль на развитие	5 552 583
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2009 года в размере 0,0092389 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе*:

1	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
4	Шульгинов Николай Григорьевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

5	Бодунков Алексей Феликсович	Советник Губернатора Московской области
6	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7	Гурьянов Денис Львович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
9	Зимин Алексей Владимирович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
10	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
11	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
12	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
13	Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
14	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
15	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
16	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
17	Брыльков Владислав Викторович	Первый заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
18	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического Управления - Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
19	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель Дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
20	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
21	Прасс Павел Игоревич	Директор по стратегическому развитию Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
22	Калин Александр Борисович	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»
23	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»
24	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами

		пенсионного фонда)
25	Мудраков Владимир Иванович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
26	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
27	Ильина Елена Владимировна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
28	Силкин Владимир Николаевич	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы
29	Скляр Евгенй Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

* В соответствии с п.16.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Совет директоров избирается в количестве 13 (Тринадцать) человек

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе*:

1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
2	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель Начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Демина Валентина Александровна	Ведущий аналитик отдела фундаментального и отраслевого анализа ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)

* В соответствии с п. 23.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (Пять) человек

Вопрос 4: Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Вопрос 5: Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.