

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мосэнерго»**

**г. Москва
10 июня 2015 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества	
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 17 от 08.05.2015	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»	12
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	18
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	19
Аудиторское заключение Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	76
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	77
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества	
УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	80
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	111
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	128
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	148
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	152
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	159
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ (проект)	163
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	166

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» за 2014 год

26.03.2015

г. Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее Общество) (протокол от 09.06.2014 № 1), в соответствии с утвержденным планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

При проверке были рассмотрены годовой отчет за 2014 год, бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 27.02.2015, учредительные документы, приказы Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 30.12.2013 № 582. Учетная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 26.12.2013 № 559.

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

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

- основные средства;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства.

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

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

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

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 27.02.2015 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2014 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2014;

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

Председатель ревизионной
комиссии



Д.А. Архипов

Члены ревизионной
комиссии



А.В. Белобров



Е.Н. Земляной



А.А. Котляр



Ю.А. Линовичкий



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

от 8 мая 2015 года №1

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

Дата заседания: 5 мая 2015 года.

Председатель Комитета – Душко А.П.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2014 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Мосэнерго» на 2015 год.

1. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2013 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.

По данному вопросу члены Комитета единогласно приняли решение:

Рассмотрев бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2014 год, а также заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2014 год, предоставленное Аудитором ОАО «Мосэнерго» - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», Комитет по аудиту установил:

1. Данное ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» заключение составлено в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года №696 (с изменениями и дополнениями) Правилами (стандартами).
2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год во всех существенных отношениях, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективном отражении состояния бухгалтерского учета и отчетности в ОАО «Мосэнерго».

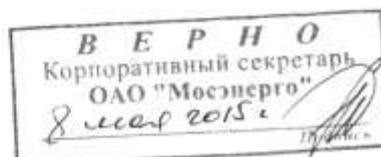
Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2014 год.
2. Рекомендовать бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2014 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2014 года.

2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

По данному вопросу члены Комитета единогласно приняли решение:

В соответствии с итогами открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, рекомендовать Совету директоров согласовать кандидатуру ООО «ФБК» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в качестве Аудитора на 2015 год.



М.В. Горбачёв



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 8 мая 2015 г. № 17

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

Дата заседания: 5 мая 2015 г.

Председатель – Селезнёв К.Г.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества в новой редакции.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Совет директоров единогласно принимает решение:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению к настоящему решению.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	1 405 048 813
Предварительное распределение прибыли в том числе:	1 405 048 813
Резервный фонд	-
Фонд накопления	1 008 957 510
Дивиденды на акции за 2014 год	396 091 303

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

М.В. Горбачёв 

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня).

По вопросу 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Совет директоров единогласно принимает решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Совет директоров большинством голосов принимает решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.

По вопросу 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Совет директоров большинством голосов принимает решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

По вопросу 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества в новой редакции.

Совет директоров большинством голосов принимает решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями к настоящему решению.

По вопросу 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Совет директоров большинством голосов принимает решение:

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

Е П Н О
Оперативный секретарь
ОАО «Мосэнерго»
8 мая 2015 г.

М.В. Горбачёв

Цена и основные условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, рекомендуемых Советом директоров ОАО «Мосэнерго» к одобрению годовым Общим собранием акционеров*

* Решение об одобрении сделок принимается на Годовом общем собрании акционеров в отношении лиц, являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в соответствие с требованиями норм гражданского законодательства своих внутренних документов.

В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава ОАО «Мосэнерго» для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, Совет директоров определил цену и основные условия сделок:

№ п/п	Условия сделок	Цена сделок
1.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении кредитором заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых.	Предельная сумма: 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.
2.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) Предмет: Договоры по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков.	Предельная сумма: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
3.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) Предмет: Договоры купли/продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты).	Предельная сумма: по каждой сделке 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
4.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте.	Предельная сумма: по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
5.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго».	Предельная сумма: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№ п/п	Условия сделок	Цена сделок
6.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении кредитором заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых.</p>	<p>Предельная сумма: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.</p>
7.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте.</p>	<p>Предельная сумма: по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей.</p>
8.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ»</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго».</p>	<p>Предельная сумма: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.</p>
9.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении кредитором заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых.</p>	<p>Предельная сумма: 16 750 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.</p>
10.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ОАО) (Банк)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте</p>	<p>Предельная сумма: по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.</p>
11.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ОАО) (Банк)</p> <p>Предмет: Договоры по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков.</p>	<p>Предельная сумма: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.</p>
12.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» и Банк ВТБ (ОАО)</p> <p>Предмет: Договоры купли/продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты).</p>	<p>Предельная сумма: по каждой сделке 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.</p>
13.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ (ОАО)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго».</p>	<p>Предельная сумма: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№ п/п	Условия сделок	Цена сделок
14.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых.</p>	<p>Предельная сумма: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.</p>
15.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик)</p> <p>Предмет: Договор страхования ответственности должностных лиц и органов управления Страхователя, в соответствии с которым Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо выгодоприобретателям.</p>	<p>Предельная сумма (страховой премии): 3 000 000 (Три миллиона) рублей.</p>
16.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель)</p> <p>Предмет: Договоры и дополнительные соглашения в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании.</p>	<p>Предельная сумма: 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.</p>
17.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель)</p> <p>Предмет: Договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов.</p>	<p>Предельная сумма: 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей без учета НДС.</p>
18.	<p>Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (Исполнитель)</p> <p>Предмет: Взаимосвязанные сделки по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии.</p>	<p>Предельная сумма: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, без учета НДС.</p>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности¹.

Договоры ОАО «Мосэнерго» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО АБ «РОССИЯ», ОАО Банк ВТБ.

Общество в рамках реализации инвестиционной программы по вводу новых мощностей заключило кредитные соглашения с банками в иностранной валюте, а также заключает договоры с нерезидентами на поставку основного технологического оборудования и материально-технических ресурсов для осуществления ремонтной программы в рамках текущей деятельности. Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, погашение основного долга и процентов по кредитным соглашениям с иностранными банками, а также расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Общество прибегает к услугам банка по купле-продаже иностранной валюты.

Для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами Общество использует банковские гарантии и (или) аккредитивы. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму указанных гарантий и (или) аккредитивов.

Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, единовременно направляемых на депозит, с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей экономики, и деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. В III квартале 2009 года Общество открыло кредитные линии в банках Calyon (с 06.02.2010 банк переименован в Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland) и Nord LB на сумму до 415 млн. евро и срок до 16,5 лет, а также в банке BNP Paribas на сумму до 186 млн. евро и сроком до 13,5 лет. Процентная ставка по указанным кредитным линиям привязана к плавающей ставке EURIBOR. В связи с этим Общество подвержено валютным и процентным рискам. С целью минимизации валютных и процентных рисков предполагается использовать производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, валютно-процентные свопы) в рамках соглашения Russian ISDA. Производные финансовые инструменты позволят Обществу приобретать у банков валюту в количествах, необходимых для погашения валютных обязательств по заранее фиксированному курсу, а также зафиксировать процентные ставки.

Необходимость в увеличении кредитных лимитов, помимо реализации инвестиционной программы, обусловлена наращиванием дебиторской задолженности по теплоэнергии, а также замещением выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с **Банк ГПБ (АО)** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

¹ Решение об одобрении сделок принимается на Годовом общем собрании акционеров в отношении лиц, являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства.

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо ОАО «Газпром» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что вправе распоряжаться более чем 20 процентами голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг») владеет более 20 процентов акций юридического лица, являющегося стороной сделок, «Банк ГПБ» (АО);

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированные лица Миллер А.Б. и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Совета директоров «Банк ГПБ» (АО));

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. и Гавриленко А.А. признаются заинтересованными в совершении сделок в связи с тем, что являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной сделок («Банк ГПБ» (АО)).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с **ОАО «АБ «Россия»** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированные лица Варниг А.М. и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Совета директоров ОАО «АБ «Россия»);

– член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров ОАО «АБ «Россия»).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с **ОАО Банк ВТБ** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующему основанию:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо Варниг А.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является членом Наблюдательного Совета ОАО Банк ВТБ).

Решения об одобрении сделок принимаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор).

ОАО «Мосэнерго» в процессе своей производственной деятельности, а также для финансирования инвестиционной программы испытывает потребность в привлечении кредитных ресурсов.

В связи ухудшением условий внешних заимствований, а также с целью рефинансирования более дорогих банковских кредитов предлагается рассмотреть возможность внутригруппового заемного финансирования в размере планируемой в 2015 году потребности.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с **Газпром (ОАО)** будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо ОАО «Газпром» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что вправе распоряжаться более чем 20 процентами голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг», а также входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделки;

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо Миллер А.Б. (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является единоличным исполнительным органом ОАО «Газпром», а также членом Совета директоров ОАО «Газпром»);

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо Маркелов В.И. (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров ОАО «Газпром», а также членом коллегиального исполнительного органа ОАО «Газпром»);

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Голубев В.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами коллегиального исполнительного органа ОАО «Газпром»).

Решение об одобрении сделок принимаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Договор страхования ответственности должностных лиц и органов управления ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которым Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленными условиями договоров выгодоприобретателям.

Согласно действующему законодательству РФ члены органов управления Общества несут ответственность при принятии/непринятии и реализации управленческих решений перед третьими лицами (физическими и юридическими лицами, которым может быть причинен вред, включая акционеров Общества, участников Общества, должников, кредиторов, работников, государство в лице его уполномоченных органов и представителей).

При наступлении страховых случаев, связанных с наступлением ответственности членов органов управления Общества за непреднамеренные ошибочные действия в управленческой деятельности, Страховщик осуществит страховую выплату установленными условиями договора выгодоприобретателям в размере не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей, Общество обязуется выплатить Страховщику страховую премию в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Период страхового покрытия – 2016 год. Срок действия договора страхования – не более 1 года.

В соответствии с абз. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 выгодоприобретателем в сделке признается не являющееся стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед акционерным обществом, а также лицо, непосредственно получающее права по данной сделке, в частности, выгодоприобретатель по договору страхования.

Следовательно, такая сделка не может быть одобрена Советом директоров общества, так как все члены Совета директоров будут являться заинтересованными в ее совершении (выгодоприобретателями).

Согласно п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

На основании пп.16 п.15.1 ст.15 Устава ОАО «Мосэнерго» и п.3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с ОАО «СОГАЗ» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо Миллер А.Б. (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров ОАО «СОГАЗ»);

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г., Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Федоров Д.В., Яковлев В.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что являются выгодоприобретателями в одобряемой сделке.

Решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Договоры и дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании.

В целях поддержания работоспособности оборудования, обеспечения надежности его работы, готовности к несению нагрузки и подготовки к прохождению оборудованием осенне-зимних максимумов, а также для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, ОАО «Мосэнерго» планирует в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией на ремонт и эксплуатацию оборудования, действующими на территории Российской Федерации, и осуществляет ремонтные работы и услуги согласно ежегодно утверждаемым Московским региональным диспетчерским управлением графиком ремонтов.

ООО «ТЭР-Москва» является одним из крупнейших квалифицированных подрядчиков, осуществляющих работы по ремонту энергетического оборудования, и имеет опыт работы на филиалах Общества на протяжении длительного периода времени. В 2015 году планируется привлечение ООО «ТЭР-Москва» к выполнению работ по ремонтам энергетического оборудования с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг компаниями с государственным участием.

Общая сумма сделок на 2015 год определена исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры и дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР–Москва» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо – ЗАО «МРЭС» (которое признается аффилированным лицом ООО «Газпром энергохолдинг» в связи с тем, что ООО «Газпром энергохолдинг» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ЗАО «МРЭС») владеет более 20 процентами долей участия юридического лица, являющегося стороной сделки – ООО «ТЭР–Москва»;

– член Правления и и.о. единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» Осыка А.С. признается заинтересованным лицом в совершении сделки в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета директоров ООО «ТЭР–Москва»).

Решение об одобрении сделок принимаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов.

В целях модернизации, внедрения современных технологических и технических решений, повышения эффективности и конкурентоспособности основного и вспомогательного энергетического оборудования, а также для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, ОАО «Мосэнерго» планирует в соответствии с законодательством, нормативно–технической документацией, действующими на территории Российской Федерации, и осуществляет закупки работ и услуг по техническому перевооружению и модернизации основного и вспомогательного энергетического оборудования.

ЗАО «ТЕКОН–Инжиниринг» является одним из крупнейших квалифицированных подрядчиков, осуществляющих работы по модернизации и техническому перевооружению энергетического оборудования, и имеет опыт работы на филиалах Общества на протяжении длительного периода времени.

В 2015 году в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности возможно привлечение ЗАО «ТЕКОН–Инжиниринг» к выполнению работ по модернизации и техническому перевооружению энергетического оборудования с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг компаниями с государственным участием.

Предварительная плановая сумма сделок, которые могут быть заключены в 2015 году, составляет 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей, кроме того НДС – 396 000 000 (Триста девяносто шесть миллионов) рублей. Данная сумма определена исходя из утвержденной Инвестиционной программы на 2015–2016 гг. Стоимость работ по договорам и дополнительным соглашениям планируется определять на основании сметных расчетов, утверждаемых в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех сделок, заключаемых обществом с компаниями с момента принятия решения собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры и дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН–Инжиниринг» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо – ОАО «Центрэнергохолдинг» (которое признается аффилированным лицом ООО «Газпром энергохолдинг» в связи с тем, что ООО «Газпром энергохолдинг» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Центрэнергохолдинг», а также в связи с тем, что ОАО «Центрэнергохолдинг» принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг») владеет более 20 процентов голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки – ЗАО «ТЕКОН–Инжиниринг».

Решение об одобрении сделок принимаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии.

В целях поставки ОАО «Мосэнерго» тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих ОАО «МОЭК», заключаются договор и дополнительные соглашения к договору. Стоимость данных услуг определяется исходя из тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией г. Москвы.

Покупка ОАО «МОЭК» тепловой энергии и теплоносителя (подпиточной воды) с целью компенсации потерь ОАО «МОЭК» в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, осуществляется путем заключения договоров купли–продажи. Стоимость договоров купли–продажи определяется исходя из стоимости тепловой энергии и теплоносителя согласно тарифам, устанавливаемым Региональной энергетической комиссией г. Москвы, Министерством экономики Московской области и Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с ОАО «МОЭК» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что владеет более 20 процентами голосующих акций ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», являющегося стороной сделки;

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнев К.Г. (Председатель), Бирюков П.П., Федоров Д.В. и Яковлев В.Г. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»).

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что с момента проведения годового Общего собрания акционеров 04.06.2014 информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

***Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Мосэнерго»***

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2014 год



Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Аудируемое лицо

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

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

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

Место нахождения: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп.3.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

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

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

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

*Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т: +7 (495) 967-6000, Ф: +7 (495) 967-6001, www.pwc.ru*



Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
27 февраля 2015 года



О.И. Кабанова

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

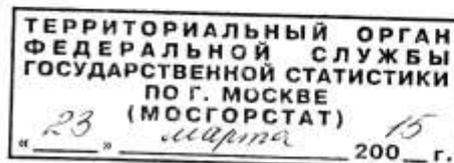
Организация	ОАО «Мосэнерго»	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31/12/2014
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПО	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	7705035012
Открытое акционерное общество/частная		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
Местонахождение (адрес)	119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	13	19	36
2	Основные средства	1150	172 008 102	166 394 836	146 869 154
3	Финансовые вложения	1170	15 098 607	14 134 492	3 200 448
17	Отложенные налоговые активы	1180	1 325 610	37 852	33 606
5, 10	Прочие внеоборотные активы	1190	10 987 705	8 505 248	14 576 953
	Итого по разделу I	1100	199 420 037	189 072 247	164 680 197
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Заласы	1210	7 639 762	6 840 476	6 532 539
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	223 021	408 262	200 983
7	Дебиторская задолженность	1230	47 048 469	41 020 239	36 063 800
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 650 447	543 577	4 822 905
9, 14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 449 804	1 612 025	12 347 459
5, 10	Прочие оборотные активы	1260	338 378	435 511	448 167
	Итого по разделу II	1200	69 349 861	50 860 092	60 415 853
	БАЛАНС	1600	268 769 918	239 932 339	225 096 050
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
11	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 737 417	64 684 778	64 912 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 185 350	54 185 350	54 183 723
	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 920 204
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 545 163	31 787 705	24 766 761
	Итого по разделу III	1300	191 333 933	191 503 636	184 662 091
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1410	46 618 706	18 559 796	18 139 184
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 771 773	10 480 675	9 286 279
12	Прочие обязательства	1450	925 437	714 670	894 057
	Итого по разделу IV	1400	58 315 916	29 755 341	28 319 520
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1510	1 982 533	6 317 245	1 987 361
16	Кредиторская задолженность	1520	16 634 477	11 860 733	11 659 269
	Доходы будущих периодов	1530	102 639	108 795	102 912
23	Оценочные обязательства	1540	400 420	386 389	364 897
	Итого по разделу V	1500	19 120 069	18 673 162	14 114 439
	БАЛАНС	1700	268 769 918	239 932 339	225 096 050

Руководитель  Яковлев В.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Косенкова Е.Ю.
(расшифровка подписи)

21 февраля 2015 г.



Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.**

Организация ОАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/частная _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2014
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого года
	Выручка	2110	158 819 795	154 120 345
18	Себестоимость продаж	2120	(146 382 894)	(140 224 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 436 901	13 895 915
18	Коммерческие расходы	2210	(258 042)	(259 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 178 859	13 636 317
22	Доходы от участия в других организациях	2310	96 140	21 247
	Проценты к получению	2320	1 598 514	683 622
	Проценты к уплате	2330	(2 852 509)	(754 765)
19	Прочие доходы	2340	11 188 416	5 497 248
19	Прочие расходы	2350	(18 934 757)	(8 089 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 274 663	10 993 788
17	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(2 861 705)	(1 773 012)
	текущий налог на прибыль	2410	(2 861 705)	(3 089 623)
	налог на прибыль прошлых лет в т.ч. из стр. 2405	2411	-	1 316 811
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2420	-	-
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 225 717	768 854
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(290 898)	(1 194 596)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 287 758	4 246
	Прочее	2460	(4 769)	(2 034)
20	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 405 049	8 028 392

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
20	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 405 049	8 028 392
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рубли)	2900	0,0355	0,2027
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Яковлев В.Г.
(инициалы фамилия)

Главный бухгалтер  Ковалева Е.Ю.
(инициалы фамилия)

27. декабря 2015 г.

5

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Отчет об изменениях капитала за 2014 г.

Организация ОАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытое акционерное общество/общественная _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Место нахождения (адрес): 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

		Коды
Основа по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	07:0003
по ОКПО		31/12/2014
ИНН		50:02798
по ОКВЭД		776035012
по ОКПО/ОКОГУС		40 10 11, 40 30 11
		1 22 47 / 16
по ОКЕИ		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	39 749 360	(870 825)	119 096 591	1 920 204	24 766 761	184 662 091
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3210	-	-	1 627	-	8 028 392	8 030 019
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 028 392	8 028 392
переводка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3219	-	-	1 627	-	-	1 627
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3220	-	-	-	-	(1 188 274)	(1 188 274)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 188 274)	(1 188 274)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(248 090)	X	248 090	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	67 264	(67 264)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	39 749 360	(870 825)	118 850 128	1 987 468	31 787 706	191 503 836
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3310	-	-	1 206	-	1 413 256	1 414 462
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 405 049	1 405 049
переводка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3319	-	-	1 206	-	8 207	9 413
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3320	-	-	-	-	(1 584 365)	(1 584 365)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 584 365)	(1 584 365)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 928 567)	X	1 928 567	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	39 749 360	(870 825)	116 922 767	1 987 468	33 645 163	191 333 933

6

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	Изменение капитала за 2013 г.		на 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных источников	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	184 662 091	8 028 392	(1 186 647)	191 503 836
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировки	3500	184 662 091	8 028 392	(1 186 647)	191 503 836
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	24 786 761	8 028 392	(1 007 448)	31 787 705
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировки	3501	24 786 761	8 028 392	(1 007 448)	31 787 705
дополнительный капитал					
до корректировок	3402	119 096 691	-	(246 463)	118 850 128
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировки	3502	119 096 691	-	(246 463)	118 850 128
резервный капитал					
до корректировок	3403	1 920 204	-	67 264	1 987 468
корректировка в связи с изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировки	3503	1 920 204	-	67 264	1 987 468
собственные акции, выкупленные у акционеров,					
до корректировок	3404	(870 825)	-	-	(870 825)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

3. Чистые активы

Наименование показателя		на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.
Чистые активы	3 600	191 436 672	191 612 631	184 765 003

Руководитель



Рогова В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Новоселова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

27 февраля 2015 г.

7

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.**

Организация	ОАО "Мосэнерго"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2014
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение		по ОКПО	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество/частная	ИНН	7705035012
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Местонахождение (адрес)	119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	по ОКФС/ОКФС	1 22 47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	149 543 040	141 507 532
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142 714 681	135 972 449
прочие поступления	4119	6 828 359	5 535 083
Платежи - всего, в том числе:	4120	(131 289 977)	(126 532 514)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 352 237)	(112 099 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 247 248)	(8 027 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 861 383)	(756 490)
налога на прибыль организаций	4124	(2 566 267)	(2 193 806)
прочие платежи	4129	(4 262 842)	(5 454 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 253 063	14 975 018
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	3 895 296	7 580 962
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	868 803	543 043
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 751 501	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	542 649	6 697 354
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	710 584	297 656
прочие поступления	4219	21 759	42 909
Платежи - всего, в том числе:	4220	(30 607 650)	(37 598 130)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 418 768)	(24 507 988)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(547 000)	(7 409 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 860 113)	(2 649 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(77 047)	(79 824)
прочие платежи	4229	(1 704 722)	(2 951 381)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 712 354)	(30 017 168)

8

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	24 250 000	10 272 951
получение кредитов и займов	4311	24 250 000	10 272 951
Платежи - всего, в том числе:	4320	(8 107 632)	(6 153 005)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению			
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 579 924)	(1 165 774)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,			
возврат кредитов и займов	4323	(6 495 264)	(4 939 163)
прочие платежи	4329	(32 444)	(48 068)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 142 368	4 119 946
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 683 077	(10 922 204)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 612 025	12 347 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 449 804	1 612 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	154 702	186 770

Руководитель

Яковлев В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Новикова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

27.06.2015 г.

9

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.

форма по ОКУД	Коды
31 / 12 / 2014	0710005
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКП/ОКУФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Организация: ОАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Открытое акционерное общество/общественная
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код строки	Период за 2014 г. за 2013 г.	Изменения за период					
			На начало года		выбыло		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г. за 2013 г.	147	(128)	-	(6)	147	(134)
в том числе:	5110	за 2014 г. за 2013 г.	147	(111)	-	(17)	147	(128)
товарный знак	5101	за 2014 г. за 2013 г.	147	(128)	-	(6)	147	(134)
	5111	за 2014 г. за 2013 г.	147	(111)	-	(17)	147	(128)

10

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменение за период				на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	перевалившая стоимость	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета дооценки плюсовых и материальных ценностей) - всего в том числе	5200	за 2014 г.	344 714 488	(231 938 979)	27 261 631	(9 179 835)	6 854 730	(11 627 101)	362 786 284	(236 701 352)
	5210	за 2013 г.	340 227 970	(220 673 659)	5 657 486	(1 370 968)	1 129 321	(12 394 631)	*	344 714 488
	5201	за 2014 г.	153 715 806	(89 963 871)	9 467 578	(4 537 165)	3 294 810	(3 741 076)	158 246 239	(80 410 137)
	5211	за 2013 г.	152 995 456	(86 462 344)	1 374 166	(654 796)	458 913	(3 960 442)	153 715 806	(89 963 871)
	5203	за 2014 г.	180 115 500	(141 258 144)	17 716 680	(4 175 450)	3 503 108	(7 841 019)	203 658 630	(145 594 055)
	5213	за 2013 г.	180 302 753	(133 401 541)	4 432 760	(620 013)	547 062	(8 356 685)	180 115 500	(141 258 144)
	5204	за 2014 г.	505 902	(459 701)	16 158	(45 322)	45 322	(9 883)	476 736	(424 262)
	5214	за 2013 г.	624 698	(555 172)	1 260	(120 056)	108 493	(13 022)	505 902	(459 701)
	5205	за 2014 г.	376 443	(229 860)	55 610	(21 611)	21 214	(33 974)	362 442	(242 640)
	5215	за 2013 г.	283 592	(212 472)	48 987	(8 116)	5 726	(23 134)	326 443	(229 860)
	5206	за 2014 г.	50 731	(29 383)	5 705	(287)	276	(1 149)	56 149	(36 256)
	5216	за 2013 г.	60 385	(36 140)	333	(9 887)	9 087	(2 340)	50 731	(29 383)
	5207	за 2014 г.	86	-	-	-	-	-	86	-
	5217	за 2013 г.	86	-	-	-	-	-	86	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код строки	Период	Изменение за период		на конец периода	
			затраты за период	спасано	привнесено к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	группе компаний
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе	5240	за 2014 г.	24 901 839	-	(27 239 488)	45 813 166
	5250	за 2013 г.	52 857 731	-	(5 071 136)	53 619 127
незавершенное строительство оборудования к установке	5241	за 2014 г.	19 535 199	-	(27 239 489)	43 859 277
	5251	за 2013 г.	32 781 890	-	(5 071 136)	44 040 563
оборудование к установке	5242	за 2014 г.	5 366 640	-	-	2 013 891
	5252	за 2013 г.	20 065 741	-	-	1 915 084

11

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Пояснение по строкам	код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	3 573 447	3 198 047
зданий и сооружений	5261	1 458 389	785 711
машин и оборудования	5263	2 075 932	2 365 773
прочие	5265	39 116	46 563
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	(33 179)	(25 108)
зданий и сооружений	5271	(33 171)	(25 102)
машин и оборудования	5273	-	(1)
прочие	5275	(8)	(5)

2.4. Иное использование основных средств

Пояснение по строкам	код строки	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
Положение в асфальт основных средств, числящихся на балансе	5280	8 298 569	10 386 639	10 571 482
Положение в асфальт основных средств, числящихся за балансом	5281	150	165	168
Полученный в асфальт основные средства, числящихся на балансе	5282	67 773 302	57 357 616	42 661 728
Полученный в асфальт основные средства, числящихся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, сданные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 066 413	373 218	265 775
Основные средства, переданные на консервацию	5285	73 886	73 886	19 527

12

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

наименование показателя	код строки	Период	на начало года		Изменения за период				на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	наименование процентов (включая доход от переоценки до номинальной стоимости)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	14 134 462	-	6 915 112	(4 920 088)	(1 036 031)	11 122	16 134 638	(1 036 031)
инвестиции	5311	за 2013 г.	3 200 448	-	12 951 143	(2 017 069)	-	-	14 134 462	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	11 528 948	-	1 445 147	(2 798 126)	(1 036 031)	-	10 173 970	(1 036 031)
инвестиции в дочерние общества	5312	за 2013 г.	1 439 745	-	10 057 204	-	-	-	11 528 949	-
инвестиции в зависимые общества	53021	за 2014 г.	7 885 710	-	1 445 147	(2 311 126)	(1 036 031)	-	7 019 731	(1 036 031)
инвестиции в другие организации	53121	за 2013 г.	1 434 710	-	6 451 000	-	-	-	7 885 710	-
прочие долгосрочные финансовые вложения,	53022	за 2014 г.	3 149 204	-	-	-	-	-	3 149 204	-
в том числе:	53122	за 2013 г.	492 038	-	3 149 204	(487 000)	-	-	3 149 204	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53023	за 2014 г.	5 035	-	487 000	-	-	-	5 035	-
вклады прочих лиц	5303	за 2013 г.	2 607 543	-	5 489 965	(2 127 962)	-	11 122	5 960 688	-
долгосрочные депозиты	5313	за 2013 г.	1 780 703	-	2 853 939	(2 017 069)	-	-	2 607 543	-
Краткосрочные - всего	53031	за 2014 г.	2 388 111	-	4 739 997	(1 424 633)	-	-	5 703 475	-
в том числе:	53131	за 2013 г.	1 511 900	-	2 649 937	(1 173 726)	-	-	2 388 111	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	53032	за 2014 г.	219 432	-	262 691	(224 930)	-	-	257 193	-
вклады прочих лиц	53132	за 2013 г.	248 803	-	214 002	(243 373)	-	-	219 432	-
долгосрочные депозиты	53033	за 2014 г.	467 277	-	467 277	(478 369)	-	-	467 277	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	543 577	-	14 394 828	(10 539 594)	-	51 636	4 850 447	-
в том числе:	5315	за 2013 г.	4 822 905	-	944 705	(5 280 964)	-	56 931	543 577	-
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2014 г.	-	-	1 425 579	(946)	-	-	1 424 633	-
прочие краткосрочные финансовые вложения,	5316	за 2013 г.	543 577	-	12 969 249	(10 539 648)	-	51 636	3 225 814	-
в том числе:	5307	за 2014 г.	4 822 905	-	944 705	(5 280 964)	-	56 931	543 577	-
краткосрочные депозиты	5317	за 2013 г.	4 474 865	-	12 443 901	(9 796 000)	-	51 636	2 698 537	-
вклады прочих лиц	53071	за 2014 г.	543 577	-	402 056	(4 933 872)	-	56 931	528 277	-
Финансовых вложений - всего	53072	за 2014 г.	348 020	-	542 649	(347 062)	-	-	543 577	-
	5300	за 2014 г.	14 678 069	-	21 309 940	(15 269 682)	(1 036 031)	62 758	20 785 085	(1 036 031)
	5310	за 2013 г.	8 023 353	-	13 895 848	(7 298 063)	-	56 931	14 678 069	-

13

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период		На начало года				Климентий за период				На конец периода	
		за 2014 г.	за 2013 г.	собственность	включена резерва под обесценение стоимости	поступления и отгрузки	выбыло		убыток от переоценки стоимости	сбор запасов между их группами (млн руб.)	состоятельность	нормальная балансовая стоимость	
							состоятельность	разница под обесценение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	за 2013 г.	6 840 478	-	378 156 863	(375 357 370)	-	-	-	7 639 762		
в том числе:	5420	за 2014 г.	за 2013 г.	6 532 539	-	385 249 460	(384 941 501)	-	-	-	6 840 478		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	за 2013 г.	6 813 377	-	97 810 187	(97 117 372)	-	-	*	7 606 192		
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2014 г.	за 2013 г.	6 494 706	-	80 673 129	(80 354 460)	-	-	-	6 813 377		
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2014 г.	за 2013 г.	-	-	134 210 397	(134 219 397)	-	-	-	-		
товары отгруженные	5425	за 2014 г.	за 2013 г.	27 101	-	143 817 939	(143 817 939)	-	-	-	33 570		
		за 2014 г.	за 2013 г.	37 831	-	209 140	(202 671)	-	-	-	27 101		
						280	(111 010)						

14

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

№ п/п	наименование показателя	кв. триместр	18 января 2015 г.		18 июля 2015 г.		18 октября 2015 г.		18 декабря 2015 г.		изменения за период	на конец периода
			на 2015 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	на 2014 г.		
5501	Дебиторская задолженность в том числе:		20 480 854	20 480 854	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000
5502	покупатели и заказчики		4 708 208	4 708 208	709	709	709	709	709	709	709	709
5503	выявленные в том числе взыскания		9 131 991	9 131 991	3 273 790	740 740	(5 838 943)	(5 838 943)	(5 838 943)	(5 838 943)	(5 838 943)	(5 838 943)
5504	выявленные на валютных счетах		7 857	7 857	3 148 822	776 436	176 436	176 436	176 436	176 436	176 436	176 436
5505	прочие дебиторы		11 357	11 357	185 029 689	2 514 487	2 514 487	2 514 487	2 514 487	2 514 487	2 514 487	2 514 487
5506	Кредиторская задолженность в том числе:		45 300 884	45 300 884	202 255 865	2 713 646	2 713 646	2 713 646	2 713 646	2 713 646	2 713 646	2 713 646
5507	расчеты с покупателями и заказчиками		35 452 866	35 452 866	192 028 826	1 006 676	1 006 676	1 006 676	1 006 676	1 006 676	1 006 676	1 006 676
5508	выявленные взыскания		24 814 182	24 814 182	103 000 000	1 649 437	1 649 437	1 649 437	1 649 437	1 649 437	1 649 437	1 649 437
5509	прочие кредиторы		5 179 486	5 179 486	1 989 067	2 309 726	2 309 726	2 309 726	2 309 726	2 309 726	2 309 726	2 309 726
5510	Дебиторская задолженность - всего		50 845 335	50 845 335	205 403 857	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
5511	Кредиторская задолженность - всего		50 845 335	50 845 335	205 403 857	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

№ п/п	наименование показателя	18.12.2014 г.		18.10.2015 г.		18.12.2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5545	Итого	12 705 537	6 775 254	11 093 350	6 102 207	9 093 496	6 553 847
5546	в том числе:						
5547	директы в бухгалтерском балансе	12 317	5 966 828	8 300 808	5 202 002	4 710 721	2 752 998
5548	выявленные просроченные	2 378 850	796 216	2 792 542	900 205	4 382 775	3 800 849

15

Б.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Код строки	Период	Остаток на начало года	поступления		Илишение за период			Остаток на конец (перiod)
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по срокам оплаты)	применяются санкции, штрафы и иные наказания	погашение	выбыло		
						сличение на финансовый результат	перевод из долга в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность всего в том числе:								
5571	за 2014 г.	714 670	242 072	8 351	(206 920)	(31 305)	925 437	714 670
5572	за 2013 г.	894 057	218 990			(199 808)		
5552	за 2014 г.	15 259	-			(15 259)		
5573	за 2013 г.	148 246	15 259			(148 246)		
5555	за 2014 г.	175 945	242 072			(16 046)	401 975	15 259
5574	за 2013 г.	222 345	203 731	8 351	(206 920)	(51 562)	175 945	401 975
5556	за 2014 г.	523 462	-				523 462	175 945
5576	за 2013 г.	523 462	-				523 462	523 462
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:								
5560	за 2014 г.	11 660 733	225 268 117	1 701 688	(222 245 831)	31 305	16 034 477	16 034 477
5560	за 2013 г.	11 659 269	227 457 306	1 612 782	(228 955 959)	199 808	11 860 733	11 860 733
5561	за 2014 г.	9 363 568	179 201 807	14	(175 058 539)	15 259	13 541 019	13 541 019
5581	за 2013 г.	8 543 364	181 869 518	14	(181 167 471)	148 246	9 363 568	9 363 568
5563	за 2014 г.	36	7 195 322		(7 195 303)	7		7
5583	за 2013 г.	36	8 964 445		(8 964 407)	38		38
5564	за 2014 г.	-	1 708 635		(1 629 411)	(76)		(76)
5584	за 2013 г.	57 866	1 573 594	34	(1 631 494)			
5565	за 2014 г.	402 895	34 397 379	7	(33 168 997)			
5585	за 2013 г.	992 928	33 449 421	115	(34 130 569)			
5566	за 2014 г.	1 476 437	10 819	41 818	(270 405)	(1)	16 046	1 476 437
5586	за 2013 г.	1 860 551	608 296	296 093	(1 940 025)		51 862	51 862
5567	за 2014 г.	60 571	-	1 584 365	(1 593 969)		60 571	60 571
5568	за 2013 г.	53 224	-	1 188 274	(1 182 020)		53 224	53 224
5568	за 2014 г.	150 197	2 807 072	75 486	(2 329 583)	(438)	150 197	150 197
5590	за 2014 г.	12 575 403	225 530 189	1 701 688	(222 245 831)	31 305	17 559 914	17 559 914
5570	за 2013 г.	12 553 326	227 676 296	1 621 133	(229 166 879)	199 808	12 575 403	12 575 403

16

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочие расчеты	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	112 720 187	106 273 334
Расходы на оплату труда	5620	7 109 887	6 843 938
Отчисления на социальные нужды	5630	1 708 643	1 577 899
Амортизация	5640	11 617 107	11 611 930
Прочие затраты	5650	5 493 004	5 195 913
Итого по элементам	5660	138 648 828	131 503 014
Изменение остатков			
Прирост [-]:	5670	(135 825 831)	(128 623 778)
произведенная готовая продукция	5671	(135 825 831)	(128 623 778)
Др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение [+]:	5680	143 817 939	137 604 792
продажа готовой продукции	5681	135 825 831	128 623 778
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	7 992 108	8 981 014
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-]; уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 640 936	140 484 028

17

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	386 389	729 608	(710 683)	(4 894)	400 420
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованым	5701	386 389	729 608	(710 683)	(4 894)	400 420

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего.	5800	693 721	1 192 935	1 258 464
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	20 463	26 763	29 162
объекты основных средств	5803	-	-	-
прочие	5804	20 463	26 763	29 162
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	65 046	66 337	94 319

18

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2014 г.				за 2013 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	524 045	-	-	613 212	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	524 045	-	-	613 212	-	-	-

19

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Мосэнерго»
за 2014 год**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго») – региональная энергетическая компания, сфера деятельности которой распространяется на производство электрической энергии и мощности, производство тепловой энергии, а также распределение тепловой энергии в Москве и Московской области.

Доля выручки Общества в 2014 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,27% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,03% за 2013 год).

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

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской регистрационной палатой Правительства г. Москвы 6 апреля 1993 года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700302420 от 11 октября 2002 года, выданное Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве. Общество зарегистрировано по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 3.

Акции Общества котируются на ОАО «Московской Бирже ММВБ-РТС».

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою 53,470% долю в Обществе своей 100% дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг». По состоянию на 31 декабря 2014 года доля:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 53,498%;
- в собственности Департамента имущества города Москвы составляет 26,446%;
- в собственности прочих юридических лиц и номинальных держателей составляет 16,641%;
- в собственности физических лиц составляет 3,062%;
- собственные акции, выкупленные у акционеров 0,353%.

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

Наименование филиала (структурного подразделения)	Юридический адрес
ГЭС-1 им. П.Г. Сидовича	115035, Москва, Садовническая ул., д. 11
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина д. 1
ТЭЦ-8	109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 1
ТЭЦ-9	115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева	111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
ТЭЦ-12	121059, Москва, Бережковская наб., д. 16
ТЭЦ-16	123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
ТЭЦ-17	142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
ТЭЦ-20	117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13
ТЭЦ-21	125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9
ТЭЦ-22	140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
ТЭЦ-23	107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
ТЭЦ-25	119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
ТЭЦ-26	117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение 10
ТЭЦ-27	141031, Московская область, Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

В течение 2014 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

20

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

3. Основные виды деятельности

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

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся: сдача имущества в аренду, услуг по техприсоединению и др.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральным директором ОАО «Мосэнерго» является Яковлев Виталий Георгиевич, избранный решением Совета директоров Общества от 31 марта 2008 года (протокол № 25).

До проведения годового Общего собрания акционеров 4 июня 2014 года в состав органов управления входили:

- Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»
Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»
Лининский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Погребенко Владимир Игоревич	Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы
Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ОАО «ОЭК»
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Шавалеев Дамир Ахатович	Генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

- Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»
Архипов Дмитрий Александрович	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром» - начальник департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Белобров Андрей Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Земляной Евгений Николаевич	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
Ковалев Виталий Анатольевич	Заместитель начальника Организационного управления – начальник отдела по работе с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложений Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

21

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

После проведения годового Общего собрания акционеров 4 июня 2014 года в состав органов управления входят:

- Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»
Бакатин Дмитрий Вадимович	Консультант Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр) в городе Москве
Березин Андрей Юрьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Мирсияпов Ильяр Ильбатарович	Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Погребенко Владимир Игоревич	Генеральный директор ОАО «ВДНХ»
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

- Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мосэнерго»
Архипов Дмитрий Александрович	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром» - начальник департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Белобров Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента- начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Земляной Евгений Николаевич	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
Котляр Анатолий Анатольевич	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

22

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

На основании решений Совета директоров от 14 июня 2012 года (протокол № 16) и 12 октября 2012 года (протокол № 5) в состав Правления Общества входили:

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
Андреева Елена Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту
Ефимова Анна Александровна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым вопросам
Катиев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»
Косарев Иван Витальевич	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»
Осыка Александр Семенович	Главный инженер ОАО «Мосэнерго»
Ходурский Михаил Леонидович	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам
Яковлев Виталий Георгиевич	Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

После принятия Советом директоров решений от 28 апреля 2014 года (протокол № 14) и 24 июля 2014 года (протокол № 3) в состав Правления Общества входят:

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»
Андреева Елена Викторовна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту
Ефимова Анна Александровна	Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым вопросам
Катиев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»
Левен Сергей Николаевич	Главный инженер ОАО «Мосэнерго»
Осыка Александр Семенович	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»
Яковлев Виталий Георгиевич	Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 7 534 человек в 2014 году (7 374 человек и 7 366 человек в 2013 и 2012 годах, соответственно).

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 30 декабря 2013 года № 582. Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 26 декабря 2013 года № 559.

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

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

- основные средства и НМА;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в иностранной валюте в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах,

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных, выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса валют, составившего:

	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года	31 декабря 2012 года
Доллар США	56,2584	32,7292	30,3727
Евро	68,3427	44,9699	40,2286

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

24

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 1 января 2013 года показаны по восстановительной стоимости, оцененной по состоянию на 31 декабря 2012 года за минусом амортизации. Основные средства, поступившие начиная с 1 января 2013 года, отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу, принятые к учету с 1 января 2011 года, отражаются в составе материально-производственных запасов. До 1 января 2011 года в составе материально-производственных запасов учитывались объекты основных средств со стоимостью до 20 тыс. рублей за единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Переоценка

Переоценка основных средств производится регулярно в порядке, установленном законодательством, в целях приведения стоимости объектов основных средств в соответствие с текущей рыночной стоимостью. Результаты проведенной переоценки отражаются в данных бухгалтерского баланса по состоянию на конец отчетного года.

Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что текущая (восстановительная) стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2014 г. несущественно отличается от их текущей (восстановительной) стоимости на 31 декабря 2012 года, в связи с чем, проведение переоценки по состоянию на 31 декабря 2014 года признано нецелесообразным.

Амортизация

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

	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс, число лет	
	до 1 января 2002 года	с 1 января 2002 года
Здания	от 55 лет и выше	от 20 лет и выше
Сооружения	8 – 50 лет	5 – 30 лет
Машины и оборудование	10 – 30 лет	2 – 30 лет
Транспортные средства и другие основные средства	5– 50 лет	3 – 30 лет
Объекты социальной сферы	5 – 50 лет	5 – 50 лет

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

25

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Амортизация не начисляется по:

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

Аренда

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором). Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере лизинговых платежей.

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

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

5. Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.

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

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

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

В составе финансовых вложений учитываются беспроцентные векселя третьих лиц. Такие вложения осуществляются Обществом в целях ускорения расчетов с контрагентами. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические выгоды Обществу.

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

7. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
- суммы долгосрочных выданных авансов, связанных с капитальным строительством и авансов, используемых для создания внеоборотных активов, за минусом НДС. Переклассификация авансов выданных при наступлении срока

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

платежа менее, чем 12 месяцев после отчетной даты, в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» не производится.

8. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

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

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и списываются единовременно.

В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и специальная одежда независимо от срока полезного использования. Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

9. Затраты на производство и реализацию, незавершенное производство и готовая продукция

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

В составе коммерческих расходов отражены расходы, непосредственно связанные с организацией/обеспечением реализации тепло- и электроэнергии на рынке.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

В составе расходов будущих периодов в том числе учтены расходы на осуществление технического присоединения в рамках обязательств по договорам поставки мощности.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, относящиеся к периоду, начинающемуся после отчетного года, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

27

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

11. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

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

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Авансы полученные/выданные отражаются в бухгалтерском балансе за минусом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

В разделе 5.2 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемом в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Информация о кредиторской задолженности также представляется без исключения погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, со сроком погашения до трёх месяцев и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода;
- операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

13. Уставный, добавочный и резервный капитал

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

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

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

28

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

- прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке;
- эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость;
- безвозмездно принятого имущества до 1999 года;
- фонда накопления использованного, полученного в результате ввода объектов основных средств, источником финансирования которых являлась прибыль Общества.

14. Кредиты и займы полученные

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

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

Проценты, уплаченные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального строительства (в том числе реконструкции и модернизации), включаются в состав незавершенного капитального строительства по мере начисления в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008.

Кредиты и займы, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и причитающиеся к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

15. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям

Начисление расхода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям производится в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и отражается в составе прочих расходов тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления.

Общество не учитывает предварительно суммы причитающегося к уплате займодавцу дохода по проданным облигациям как расходы будущих периодов.

16. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков, а также страховых взносов, связанных с отпусками.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вышеуказанное оценочное обязательство признается на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и коммерческих расходов.

Оценочное обязательство создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства».

17. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»).

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

29

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

18. Признание доходов

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- полученные субсидии от разницы в тарифах при продаже тепла;
- доходы от штрафов, пени и неустоек за нарушение условий договоров.

19. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Прочие расходы, в основном, включают:

- отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году.

20. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2014 год существенных изменений внесено не было.

В учетную политику на 2015 год существенных изменений внесено не было.

21. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

Отдельные показатели сравнительных данных, приведенных в отчете о финансовых результатах, сформированы с учетом следующих корректировок и реклассов:

1. С целью обеспечения сопоставимости показателей отчета о финансовых результатах произведена реклассификация сравнительных показателей строки 2120 «Себестоимость продаж» в строку 2340 «Прочие расходы» на сумму 115 618 тыс. рублей в связи с пересмотром Обществом подхода к отражению отдельных видов расходов.
2. Строки 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах уменьшены на сумму операций по погашению векселей. Данные операции отражены в отчете по их результату (свернуто).

Корректировки показателей 2013 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (тыс. рублей):

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 2013 год					
2120	Себестоимость продаж	140 340 048	1	(115 618)	140 224 430
2340	Прочие доходы	5 844 339	2	(347 091)	5 497 248
2350	Прочие расходы	(8 321 354)	1,2	(231 473)	(8 089 881)

30

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

III. Раскрытие существенных показателей

Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели за 31 декабря 2013 года в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и данных пояснениях приведены с учетом корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 20 «Корректировка данных предшествующих отчетных периодов».

1. Информация по сегментам

Информация, представленная в данном разделе, раскрывается на основании ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и приводится в оценке, в которой она представляется полномочным лицам организации для принятия решений (по данным управленческого учета).

В деятельности Общества могут быть выделены два основных отчетных сегмента (тыс. рублей):

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
За 2014 год				
Выручка сегмента	92 165 714	63 914 306	2 739 775	158 819 795
Прибыль (убыток) сегмента	(12 067 446)	56 375 552	2 739 775	47 047 881
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(56 656 288)
За 2013 год				
Выручка сегмента	91 323 691	59 765 202	3 031 452	154 120 345
Прибыль (убыток) сегмента	(7 404 399)	51 742 816	3 031 452	47 369 869
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(42 578 198)
За 2012 год				
Выручка сегмента	85 816 075	66 643 244	2 977 931	155 437 250
Прибыль (убыток) сегмента	(7 699 406)	46 218 339	2 977 931	41 496 864
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(44 433 918)
На 31 декабря 2014 года				
Активы сегмента	204 657 032	16 661 763	16 898 659	238 217 454
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	30 552 464
Активы – всего	204 657 032	16 661 763	16 898 659	268 769 918
Обязательства сегмента	64 341 390	20 226	1 331 976	65 693 592
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	11 742 393
Обязательства – всего	64 341 390	20 226	1 331 976	77 435 985
На 31 декабря 2013 года				
Активы сегмента	178 669 804	26 085 649	18 018 265	222 773 718
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	17 158 621
Активы – всего	178 669 804	26 085 649	18 018 265	239 932 339
Обязательства сегмента	35 689 829	74 772	2 013 661	37 778 262
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	10 650 241
Обязательства – всего	35 689 829	74 772	2 013 661	48 428 503
На 31 декабря 2012 года				
Активы сегмента	161 609 511	24 811 212	18 116 554	204 537 277
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	20 558 773
Активы – всего	161 609 511	24 811 212	18 116 554	225 096 050
Обязательства сегмента	28 726 087	136 274	2 010 748	30 873 109
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	9 560 850
Обязательства – всего	28 726 087	136 274	2 010 748	40 433 959

Лица, принимающие операционные решения, оценивают результаты деятельности данных сегментов на основе прибыли/убытка сегмента (валовой прибыли), которая рассчитывается как выручка, уменьшенная на относящиеся к ней прямые расходы. Данная оценка (по данным управленческого учета) может отличаться от принятого Обществом в учетной политике порядка ведения раздельного учета по видам деятельности и определения фактической себестоимости для целей бухгалтерского учета (калькулирования фактической себестоимости по видам деятельности). Сальдированный финансовый результат по сегментам отличается от показателя прибыли (убытка) до налогообложения на величину не распределенных по сегментам расходов, а также процентов к получению, доходов от участия в других организациях и прочих доходов, относящихся к деятельности Общества в целом.

Активы сегментов включают, преимущественно, основные средства, незавершенные кап. вложения, материально-производственные запасы, дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы, за исключением отложенных налоговых активов, финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов.

31

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

К обязательствам сегментов относятся, в основном, краткосрочные обязательства в части кредиторской задолженности, за исключением обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль, отложенных налоговых обязательств, а также доходов будущих периодов.

Нераспределенные активы и обязательства не включаются в состав активов и обязательств сегментов, поскольку непосредственно не связаны с отчетными сегментами, а необходимая база для их распределения отсутствует.

Результат сопоставления активов отчетных сегментов, показанных в графе «Итого по Обществу» строки «Активы сегмента», с итоговой суммой активов в бухгалтерском балансе Общества приведен ниже:

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Активы отчетных сегментов	238 217 454	222 773 718	204 537 277
Активы Общества (строка 1600)	268 769 918	239 932 339	225 096 050

Результат сопоставления обязательств отчетных сегментов, показанных в графе «Итого по Обществу» строки «Обязательства сегмента», с итоговой величиной обязательств в бухгалтерском балансе Общества приведен ниже:

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Обязательства отчетных сегментов	65 693 592	37 778 262	30 873 109
Долгосрочные и краткосрочные обязательства Общества (строка 1400 + строка 1500)	77 435 985	48 428 503	40 433 959

Основным покупателем, на долю которого приходится не менее 10% общей выручки от продаж Общества, является ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», выручка от продаж которому составила 43 270 823 тыс. рублей за 2014 год (за 2013 год: 38 549 802 тыс. рублей).

Принимая во внимание, что действующая в обществе система бухгалтерского учета не позволяет произвести с достаточной надежностью разделение платежей поставщикам и подрядчикам и поступлений от покупателей и заказчиков в разрезе сегментов, Общество не раскрывает в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

2. Основные средства

Информация представлена в дополнение к таблице 2 «Основные средства» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2014 году составили 77 047 тыс. рублей (в 2013 году и 2012 году 79 824 тыс. рублей и 199 066 тыс. рублей, соответственно).

Переоценка

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2014 года не проводилась в связи с незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с указанной стоимостью, определенной на предыдущие отчетные даты.

Аренда

Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

- в 2014 году – 0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 3 486 тыс. рублей;
- в 2012 году – 83 246 тыс. рублей.

Обществом возвращены лизингодателю полученные ранее объекты на сумму:

- в 2014 году – 3 296 тыс. рублей;
- в 2013 году – 1 595 тыс. рублей;
- в 2012 году – 0 тыс. рублей.

Обществом были получены объекты основных средств из лизинга на сумму:

- в 2014 году – 0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 910 698 тыс. рублей;
- в 2012 году – 108 978 тыс. рублей.

За имущество, полученное по договору лизинга, с 1 января 2014 года до конца действия договора Обществом должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 34 248 тыс. рублей (с 1 января 2013 года –

32

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

84 071 тыс. рублей, с 1 января 2012 года – 145 350 тыс. рублей), в том числе за 2014 год было выплачено 32 444 тыс. рублей (за 2013 год – 48 066 тыс. рублей, за 2012 год – 67 759 тыс. рублей).

В составе имущества, полученного в аренду, числятся земельные участки, которые учитываются за балансом и отражены в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по кадастровой стоимости.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Регистрация прав собственности

Балансовая стоимость основных средств, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	56 922 108	55 685 597	57 680 836
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	7 479 189	6 760 092	6 255 145
Итого	64 401 297	62 445 689	63 935 981

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представленные тепловыми сетями протяженностью 135,257 км общей стоимостью:

- в 2014 году – 1 445 178 тыс. рублей;
- в 2013 году – 1 815 195 тыс. рублей;
- в 2012 году – 2 048 241 тыс. рублей.

Ограничение права использования

По состоянию на 31 декабря 2014 года, на 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

3. Долгосрочные финансовые вложения

Информация представлена в дополнение к таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка финансовых вложений по строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года		На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года	
	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв
Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется						
Инвестиции в дочерние общества	5 983 700	-	7 885 710	-	1 434 710	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	5 051 640	-	5 051 640	-	551 640	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	249 000	1 036 031	200 010	-	200 010	-
ООО «Теплоэнергоремонт»	-	-	1 951 000	-	-	-
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	680 771	-
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	2 249	-	2 249	-	2 249	-
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»	10	-	10	-	10	-
Инвестиции в зависимые общества	3 149 204	-	3 149 204	-	-	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	3 149 204	-	3 149 204	-	-	-
Инвестиции в другие организации	5 035	-	492 035	-	5 035	-
ООО «ТЭР-Москва»	-	-	487 000	-	-	-
прочие	5 035	-	5 035	-	5 035	-
Займы выданные	5 703 475	-	2 388 111	-	1 511 900	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	4 503 475	-	2 388 111	-	1 511 900	-
ООО «ТЭР-Москва»	1 200 000	-	-	-	-	-
Векселя*	257 193	-	219 432	-	248 803	-
ОАО «АБ Россия»	109 630	-	-	-	-	-
ОАО «Банк ВТБ»	82 658	-	-	-	-	-
ОАО «Газпромбанк»	60 403	-	110 000	-	-	-
ОАО «Ульяновскэнерго»	4 502	-	5 431	-	6 359	-
ОАО «Альфа-Банк»	-	-	104 001	-	242 444	-
Итого:	15 098 607	1 036 031	14 134 492	-	3 200 448	-

33

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

**Указанные векселя являются беспроцентными.*

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения Общества, в отношении которых были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости, отражаются за минусом начисленного резерва под обесценение. - Дополнительная информация о движении резерва по группам долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрочных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа.

На основании решения Совета директоров от 7 ноября 2014 года № 7 Общество прекратило свое участие в ООО «ТЭР-Москва» путем заключения договора купли-продажи с ЗАО «Межрегионэнергострой».

На основании решений Совета Директоров от 2 октября 2014 года № 5 и Общество прекратило свое участие в ООО «Теплоэнергоремонт» путем заключения договора купли-продажи с ЗАО «Межрегионэнергострой».

На основании решения Совета Директоров Общества от 28 апреля 2014 года № 14 создано дочернее зависимое общество ООО «ГЭС-2». Во втором полугодии 2014 года на основании решений Совета Директоров от 24 июля 2014 года № 3 и 14 ноября 2014 года № 8 Общество реализовало 100% доли участия в ООО ГЭС-2.

Финансовый результат от реализации финансовых вложений отражен в п. 19 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В октябре 2013 года Общество получило 33,3 % в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» в счет погашения задолженности по процентам по займу, выданному ЗАО «Газэнергопром-Инвест», и начисленным пеням на основании заключенного соглашения об отступном.

4. Запасы

Информация представлена в дополнение к таблице 4 «Запасы» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» данного приложения включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» данного приложения включают стоимость запасов, которые были в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов и объекты недвижимости, переданные покупателю, право собственности на которые не переоформлено.

Общество не создавало резерв на сумму снижения стоимости материалов по состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года, так как основной объем товарно-материальных ценностей, находящийся без движения на указанные даты, относился к аварийному запасу.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

5. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы (тыс. рублей):

	<u>На 31 декабря 2014 года</u>		<u>На 31 декабря 2013 года</u>		<u>На 31 декабря 2012 года</u>	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на технологическое присоединение мощностей	3 321 543	196 815	-	-	-	-
Затраты на приобретение программного обеспечения	104 535	46 894	75 198	243 401	193 678	198 286
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	2 024	717	2 737	728	3 694	327
Расходы, связанные с реализацией имущества	-	3 424	-	130 347	-	161 232

34

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Расчеты с персоналом	-	103	-	595	-	1 030
Прочие	-	-	-	-	-	331
Итого	3 428 102	247 953	77 935	375 071	197 372	361 206

Долгосрочная часть расходов будущих периодов, срок списания по которым составляет более 12 месяцев после отчетной даты, отражена в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

35

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма налога на добавленную стоимость.

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют:

- на 31 декабря 2014 года – 193 403 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 232 907 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 193 541 тыс. рублей.

7. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности, в том числе по долгосрочным выданным авансам, связанным с капитальным строительством, отраженным по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и « списание на финансовый результат» раздела 5.1 приложения отражены без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные», включенного в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Авансы и/или предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных активов у Общества отсутствуют.

Сумма авансов, отраженных в строке 1230 «Дебиторская задолженность», составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 1 624 063 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 2 531 577 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 3 438 434 тыс. рублей.

Авансы выданные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 200 324 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 303 156 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 264 134 тыс. рублей.

Расшифровка прочей дебиторской задолженности, включенной в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена ниже (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Долгосрочная дебиторская задолженность	5 315	7 827	11 357
Ссуды на приобретение жилья сотрудникам	5 315	7 763	10 953
Прочая	-	64	404
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 482 459	3 284 339	5 019 342
Расчеты по субсидиям	1 190 746	721 927	146 031
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	507 669	500 000	885 644
Проценты по займу выданному	303 398	19 985	2 629 222
Расчеты по санкциям и претензиям	132 850	62 677	659 812
Договоры солидарной ответственности	100 000	133 175	173 535
Переплата по налогам и сборам	35 351	710 370	154 365
Расчеты по вкладу в УК	-	958 000	-
Прочая	212 445	178 205	370 733
Итого прочая дебиторская задолженность	2 487 774	3 292 166	5 030 699

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы показаны за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила:

- на 31 декабря 2014 года – 5 990 333 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 4 993 043 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 2 499 639 тыс. рублей.

36

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

8. Краткосрочные финансовые вложения

Информация представлена в дополнение к таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка финансовых вложений по строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется			
Векселя	526 277	543 577	348 020
Прочие краткосрочные финансовые вложения			
Депозитные вклады краткосрочные	2 699 537	-	4 474 885
Заем выданный	1 424 633	-	-
Итого	4 650 447	543 577	4 822 905

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

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены следующие активы (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Денежные средства	812 804	1 499 061	1 838 459
Средства в кассе	1 595	1 287	1 717
Средства на расчетных счетах	811 063	1 497 739	1 836 702
Средства на валютных счетах	146	35	40
Денежные эквиваленты	8 637 000	112 964	10 509 000
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	8 637 000	112 964	10 509 000
Итого	9 449 804	1 612 025	12 347 459

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, следующие денежные поступления (тыс. рублей):

	За 2014 год	2013 г.
Косвенные налоги по текущей деятельности	3 192 342	2 700 167
Выручка от продажи дебиторской задолженности	1 011 658	514 545
Возврат налогов, таможенных платежей	849 567	837 731

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, следующие платежи (тыс. рублей):

	За 2014 год	За 2013 год
На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	2 136 357	2 287 340
На отчисления в гос. внебюджетные фонды (ФОТ)	1 548 340	1 556 149
На таможенные платежи	40 371	897 034

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Прочие платежи» (строка 4229) отчета о движении денежных средств представлены свернуто косвенные налоги по инвестиционной деятельности.

10. Прочие оборотные и внеоборотные активы

В строках 1190 «Прочие внеоборотные активы» и 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие активы (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2014 года		На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Авансы, используемые для создания внеоборотных активов	7 559 603	-	8 427 313	-	14 379 581	-

37

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Расходы будущих периодов (см. п. 5)	3 428 102	247 953	77 935	375 071	197 372	361 206
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	90 425	-	60 440	-	86 961
Итого	10 987 705	338 378	8 505 248	435 511	14 576 953	448 167

Авансы выданные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 1 359 090 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 1 493 003 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 1 903 743 тыс. рублей.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров. В течение 2014, 2013 и 2012 годов величина уставного капитала не изменялась.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года представлено следующим образом:

	На 31 декабря 2014 года		На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
Юридические лица	38 391 899 659	38 391 900	38 364 381 223	38 364 381	38 321 308 309	38 321 308
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012
Прочие юридические лица и номинальные держатели	6 614 782 503	6 614 783	6 587 264 067	6 587 264	6 544 191 153	6 544 191
Физические лица	1 217 230 590	1 217 230	1 244 749 026	1 244 749	1 287 821 940	1 287 822
Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров	39 609 130 249	39 609 130	39 609 130 249	39 609 130	39 609 130 249	39 609 130
Собственные акции, выкупленные у акционеров	140 229 451	140 230	140 229 451	140 230	140 229 451	140 230
Итого	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

Дивиденды

В июне 2013 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 1 188 274 тыс. рублей.

В июне 2014 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 1 584 365 тыс. рублей.

Задолженность по выплате дивидендов отражена в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса и составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 50 967 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 60 571 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 54 317 тыс. рублей.

38

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Добавочный капитал

По счету добавочного капитала учитываются следующие статьи:

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Переоценка внеоборотных активов	62 737 417	64 664 778	64 912 868
Эмиссионный доход	49 220 000	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 350	4 965 350	4 963 723
Итого	116 922 767	118 850 128	119 096 591

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2014 году на сумму 1 927 361 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества (в 2013 году и 2012 году на сумму 248 090 тыс. рублей и 1 097 793 тыс. рублей, соответственно).

Резервный капитал

Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в 2014 году отчисления в резервный фонд Общество не производило.

Величина резервного фонда составила:

- на 31 декабря 2014 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2013 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2012 года - 1 920 204 тыс. рублей (4,83% от величины уставного капитала).

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

12. Долгосрочные обязательства

В составе строки 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса Общество отражает кредиторскую задолженность и задолженность по авансам полученным, срок погашения по которым наступает по истечении более чем 12 месяцев после отчетной даты, из них стоимость авансов за присоединение мощности составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 401 975 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 175 949 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 222 349 тыс. рублей.

Так же в данной строке отражена задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на долевое строительство в размере 523 462 тыс. рублей на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года.

13. Кредиты и займы

Кредиты

Кредитные обязательства Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Долгосрочные кредиты			46 513 415	18 454 505	11 139 184
ОАО «Сбербанк России»	2018	рубли	23 500 000	3 750 000	-
ОАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	8 250 000	3 750 000	-
Credit Agricол CIB Deutschland	2024	евро	7 069 852	5 168 895	5 149 113
BNP PARIBAS	2022	евро	7 693 563	5 785 610	5 822 569
Credit Agricол CIB Deutschland	2014	евро	-	-	167 502
Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)			1 979 392	1 275 991	1 477 343
BNP PARIBAS	2015	евро	1 132 228	749 532	673 648
Credit Agricол CIB Deutschland	2015	евро	786 003	517 260	803 695
ОАО «Сбербанк России»	2015	рубли	61 161	9 199	-

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

Общая сумма кредитов, полученных Обществом, составила:

- в 2014 году – 34 450 000 тыс. рублей;
- в 2013 году – 17 722 951 тыс. рублей;
- в 2012 году – 7 027 119 тыс. рублей.

Общая сумма кредитов погашенных составила:

- в 2014 году – 11 695 264 тыс. рублей;
- в 2013 году – 12 023 061 тыс. рублей;
- в 2012 году – 770 876 тыс. рублей.

В 2014 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от ОАО «Газпромбанк» на сумму 10 200 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в отчетном периоде.

В 2013 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от ОАО «Газпромбанк» на сумму 7 450 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в отчетном периоде.

- Общая сумма процентов погашенных по кредитам составила:

- в 2014 году – 2 496 147 тыс. рублей;
- в 2013 году – 395 416 тыс. рублей;
- в 2012 году – 204 326 тыс. рублей.

Сальдированный эффект от пересчета операций по кредитам, выраженным в иностранной валюте, составил:

- в 2014 году – 5 978 517 тыс. рублей;
- в 2013 году – 1 418 682 тыс. рублей;
- в 2012 году – 27 947 тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов, составили:

- в 2014 году – 0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 205 532 тыс. рублей;
- в 2012 году – 258 653 тыс. рублей.

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	2014 год	2013 год	2012 год
По долгосрочным кредитам	от 2,12 до 8,73	от 1,1 до 8,1	от 1,3 до 7,2
По краткосрочным кредитам	от 2,12 до 2,44	от 2,3 до 7,3	от 2,3 до 7,2

40

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Займы

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Долгосрочные займы			105 291	105 291	5 000 000
Облигационный заем (серия 03)	2014	рубли	-	-	5 000 000
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	105 291	105 291	-
Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)			3 141	5 041 254	510 018
Облигационный заем (серия 02)	2015	рубли	3 141	3 118	473 073
Облигационный заем (серия 03)	2014	рубли	-	5 038 136	36 945

Общая сумма займов, полученных Обществом, составила:

- в 2014 году – 0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 541 002 тыс. рублей.

Общая сумма погашенных займов:

- в 2014 году – 5 000 000 тыс. рублей;
- в 2013 году – 366 102 тыс. рублей;
- в 2012 году – 4 852 484 тыс. рублей.

Общая сумма погашенных процентов по займам составила:

- в 2014 году – 442 283 тыс. рублей;
- в 2013 году – 440 898 тыс. рублей;
- в 2012 году – 697 050 тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2014 год, 2013 год и 2012 годы отсутствуют.

Процентные ставки по займам составляли (%):

	2014 год	2013 год	2012 год
По долгосрочным займам	от 1,0 до 8,7	от 1,0 до 8,7	от 1,0 до 10,3
По краткосрочным займам	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 10,3

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

14. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в следующих банках (тыс. рублей):

	2014 год	2013 год	2012 год
ОАО «АЛЬФА-БАНК»			
Размещено на депозитных счетах	5 438 000	57 526 716	34 416 400
Возвращено с депозитных счетов	3 107 000	61 768 716	30 174 400
Остаток на депозитных счетах на конец года	2 331 000	-	4 242 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	6 545	164 237	139 065
ОАО «Газпромбанк»			
Размещено на депозитных счетах	70 734 727	8 972 483	45 894 116
Возвращено с депозитных счетов	70 267 450	14 876 704	49 310 995
Остаток на депозитных счетах на конец года	467 277	-	5 904 221
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	195 312	86 594	540 271
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»			
Размещено на депозитных счетах	19 313 064	47 640 760	13 540 100
Возвращено с депозитных счетов	12 950 527	52 199 796	8 868 100
Остаток на депозитных счетах на конец года	6 475 502	112 964	4 672 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	56 783	101 055	33 938
ОАО «БАНК ВТБ»			
Размещено на депозитных счетах	67 108 513	33 419 774	52 735 671
Возвращено с депозитных счетов	65 108 513	33 419 774	66 940 671
Остаток на депозитных счетах на конец года	2 000 000	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	507 861	56 798	459 428

41

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»			
Размещено на депозитных счетах	13 949 500	28 788 129	26 875 700
Возвращено с депозитных счетов	13 949 500	28 788 129	26 875 700
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	13 595	68 308	187 557
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»			
Размещено на депозитных счетах	-	-	2 619 500
Возвращено с депозитных счетов	-	-	2 619 500
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	-	1 023

У Общества отсутствуют полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

Дополнительная информация о возможности Общества на отчетную дату привлечь дополнительные денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс.	
			единиц	Валюта
ОАО «Газпромбанк»	не возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	25 000 000	рубли
ОАО «Газпром»	заям	Финансирование текущей деятельности	10 000 000	рубли
ОАО «Газпромбанк»	возобновляемая кредитная линия (овердрафт)	Финансирование текущей деятельности	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-03	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	2 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-01	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	1 000 000	рубли

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс.	
			единиц	Валюта
ОАО «Газпромбанк»	не возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	25 000 000	рубли
ОАО «Газпром»	заям	Финансирование текущей деятельности	10 000 000	рубли
ОАО «Газпромбанк»	возобновляемая кредитная линия (овердрафт)	Финансирование текущей деятельности	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-03	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	2 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-01	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	1 000 000	рубли

По данным неиспользованным кредитным линиям и облигационным займам отсутствуют обязательные минимальные (неснижаемые) остатки.

42

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет следующие недополученные суммы займов (кредитов), по заключенным договорам займа (кредитным договорам):

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Суммы займов (кредитов), тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
ОАО «Банк ВТБ»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	16 750 000	рубли
Облигационный заем 02	облигационный заем	облигационный заем	4 894 709	рубли

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество имеет следующие недополученные суммы займов (кредитов), по заключенным договорам займа (кредитным договорам):

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Суммы займов (кредитов), тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
ОАО «Сбербанк России»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	21 250 000	рубли
ОАО «Банк ВТБ»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	21 250 000	рубли
Облигационный заем 02	облигационный заем	облигационный заем	4 894 709	рубли

43

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

15. Обеспечение обязательств

Информация представлена в дополнение к таблице 8 «Обеспечения обязательств» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом получены обеспечения в форме поручительств третьих лиц (тыс. рублей):

Организация-поручитель	Виды активов, по которым получены поручительства	31 декабря	31 декабря	31 декабря
		2014 года	2013 года	2012 года
ОАО «Газпромбанк»	аванс	584 746	-	127 014
Siemens Financial Services GmbH	аванс	47 117	91 535	-
ING Bank NV	аванс	41 395	34 350	27 000
AG SEB	аванс		12 037	
ОАО Банк ВТБ	аванс		46 850	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	аванс		514 582	931 537
АКБ ОАО «РОСБАНК»	аванс		466 818	99 333
прочие		20 463	26 763	73 580
Итого:		693 721	1 192 935	1 258 464

16. Кредиторская задолженность

Информация представлена в дополнение к таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы движения кредиторской задолженности в разделе 5.3 данного приложения отражены развернуто с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка прочей кредиторской задолженности, отраженной в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	2014 года	2013 года	2012 года
Авансы полученные	1 274 512	1 476 437	1 860 551
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	50 967	60 571	54 317
Прочие кредиторы	57 464	537 224	150 197
Итого	1 382 943	2 074 232	2 065 065

Авансы полученные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2014 года – 194 217 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 233 474 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 294 933 тыс. рублей.

4/4

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

17. Налоги

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом (тыс. рублей):

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2014 год			За 2013 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	11 188 416	-	11 188 416	5 497 248	-	5 497 248
2350	Прочие расходы	(18 934 757)	-	(18 934 757)	(8 089 881)	-	(8 089 881)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 274 663	-	3 274 663	10 993 788	-	10 993 788
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	643 890	-	643 890	2 196 392	-	2 196 392
2450	Изменение отложенных налоговых активов	1 287 758	-	1 287 758	4 246	-	4 246
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(290 898)	-	(290 898)	57 698	(1 252 294)	(1 194 596)
2410	Текущий налог на прибыль	(2 861 705)	X	(2 861 705)	(3 089 823)	X	(3 089 823)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	-	-	X	1 316 811	1 316 811
2460	Прочее	(4 769)	-	(4 769)	(2 034)	-	(2 034)
2400	Чистая прибыль (убыток)	1 405 049	-	1 405 049	7 963 875	64 517	8 028 392
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 225 717	-	1 225 717	833 371	(64 517)	768 854

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2014 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2014 год	За 2013 год
			4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 274 663	10 993 788
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	96 140	21 247
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1-стр.1.1)x20%	643 890	2 194 508
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	4 762	1 884
		Постоянные налоговые обязательства (активы)		
3	2421	(стр.4-стр.6), в том числе:	1 225 717	768 854
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5x20%)	1 367 477	938 207
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую	5 837 386	4 691 037

45

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2014 год	За 2013 год
		прибыль,		
		в том числе:		
5.1		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	4 824 410	3 295 420
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	155	52 490
5.3		в части расходов социального характера	50 410	79 968
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	1 570 526	1 126 207
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения	383 090	131 252
5.6		в части, превышающей законодательно установленные нормы	8 795	5 700
6		Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%	(141 760)	(169 353)
		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,	(708 800)	(846 763)
		в том числе:		
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(708 800)	(89 707)
7.2		разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	-	(434 471)
7.3			-	(322 585)
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20%)	1 287 758	4 246
9		Временные вычитаемые разницы, в том числе:	6 438 790	21 230
9.1		убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа	60 650	(15 285)
9.2		прочие вычитаемые разницы	29 525	48 779
9.3		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	6 209 400	-
9.4		от реализации амортизируемого имущества	139 215	(12 265)
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.11х20%)	(290 898)	(1 194 596)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в том числе:	(1 454 490)	(5 972 978)
11.1		разницы в амортизации основных средств	(3 430 660)	2 408 885
11.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	5 536 205	(2 103 035)
11.3		прочие налогооблагаемые разницы	(3 560 035)	(17 370)
11.4		на лицензии, приобретение компьютерных программ	-	-
11.5		по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	-	(6 261 468)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)	14 387 549	8 886 314

46

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Налог на прибыль			
13		(стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:	
	2410	текущий налог на прибыль	(2 861 705) 1 773 012
	2411	налог на прибыль прошлых лет	(3 089 823)
14	2460	Прочие расходы из прибыли	- 1 316 811
			(4 769) (2 034)
Чистая прибыль отчетного периода			
15	2400	(стр.1-стр.13-стр.14+стр.8-стр.10)	1 405 049 8 028 392

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 таблицы выше), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 таблицы выше) в 2014 и 2013 годах, представлены ниже:

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2014 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	1 450 039	162 281	1 287 758
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	7 250 195	811 405	6 438 790
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	456 250	395 600	60 650
9.2	прочие вычитаемые разницы	405 275	375 750	29 525
	в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	6 209 400	-	6 209 400
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	179 270	40 055	139 215
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 564 612)	3 273 714	(290 898)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(17 823 060)	16 368 570	(1 454 490)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(3 430 660)	-	(3 430 660)
11.2	в косвенных расходах	-	-	-
11.3	в резерве по сомнительной задолженности	(5 209 690)	10 745 895	5 536 205
11.4	прочие налогооблагаемые разницы	(9 182 710)	5 622 675	(3 560 035)

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2013 год		отражено в графе 5 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	25 806	21 560	4 246
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	129 029	107 799	21 230
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	80 249	95 534	(15 285)
9.2	прочие вычитаемые разницы	48 780	-	48 780
9.3	убыток от реализации амортизируемого имущества	-	12 265	(12 265)
9.4	По доходам/расходам, переносимым на будущее по уточненным декларациям	-	-	-
10	Изменение отложенные налоговые обязательств	(1 814 438)	(619 842)	(1 194 596)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(9 072 186)	(3 099 208)	(5 972 978)
11.1	разницы в амортизации основных средств	-	(2 408 895)	2 408 895
11.2	в косвенных расходах	-	-	-
11.3	в резерве по сомнительной задолженности	(2 793 348)	(690 313)	(2 103 035)
11.4	прочие налогооблагаемые разницы	(17 370)	-	(17 370)
11.5	по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(6 261 468)	-	(6 261 468)

Существенное изменение структуры отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов вызвано восстановлением в декабре 2014 года резерва по сомнительным долгам в налоговом учете в соответствии со ст. 266 НК РФ. Как следствие, это повлекло существенное погашение отложенных налоговых обязательств и формирование отложенного налогового актива.

47

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

18. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 5660 раздела «Затраты на производство» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах представлена в таблице ниже (тыс. рублей):

	2014 год	2013 год
Затраты на оплату труда, включая налоги	248 793	251 073
Иные коммерческие расходы	9 249	8 525
Итого	258 042	259 598

48

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

19. Прочие доходы и расходы

Расшифровка по строке 2340 «Прочие доходы» и по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах Общества представлена следующим образом (тыс. рублей):

	За 2014 год		За 2013 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих лиц	4 191 501	2 798 126	-	471
Продажа дебиторской задолженности	1 468 592	1 968 033	620 025	700 274
Курсовые разницы	1 398 608	7 703 769	1 282 470	2 488 418
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	1 048 098	1 870 575	630 887	576 255
Изменение резерва по сомнительным долгам	952 314	2 134 028	304 765	2 954 911
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	674 524	76 696	360 942	130 815
Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии	517 921	-	615 798	-
Возврат комиссии за риски	368 402	-	-	-
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году (см. пункт 17 раздела III)	188 446	508 471	1 345 303	124 531
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	118 326	220 837	53 012	30 687
Доходы/расходы от списания внеоборотных активов	65 498	227 407	63 654	159 062
Излишки, выявленные при инвентаризации	38 878	-	45 075	-
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	14 154	-	39 678	-
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	2 278	22 446	108 473	361 515
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	1 036 031	-	-
Услуги кредитных организаций	-	4 493	-	214 003
Расходы социального характера	-	53 138	-	79 968
Прочие налоги	-	29	-	7 604
Прочие	140 876	310 678	27 166	261 367
Итого	11 188 416	18 934 757	5 497 248	8 089 881

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2014 год и 2013 год, представлены в отчетности Общества свернуто за исключением суммы восстановленного в течении отчетного года резерва.

20. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года.

	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	1 405 049	8 028 392	7 783 156
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 609 130 249	39 609 130 249	39 609 130 249
Базовая прибыль на акцию, рублей	0,0355	0,2027	0,1965

В 2014, 2013 и в 2012 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

49

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

21. Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества ОАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2014 года, %	Доля участия на 31 декабря 2013 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2014 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2014 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2013 год, тыс. рублей
ООО «ОГК-Инвестпроект»	91	91	г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3	Архитектура, инженерно-техническое проект.	5 464 500	(135 724)	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	100	100	г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	1 365 001	31 705	-
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Ремонт, монтаж, техобслужив. энергооборудования	350 936	(3 161)	5 187
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	90	90	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Инв. конс., брок. дея-ть	2 319	435	-

Дополнительная информация по дочерним компаниям Общества представлена в разделе 3 «Долгосрочные финансовые вложения».

22. Связанные стороны

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество контролировалось ОАО «Газпром», которому принадлежит 53,47% обыкновенных акций Общества. Остальные 46,53% обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров, наибольшую долю среди которых имеет г. Москва в лице Департамента имущества г. Москвы (26,45% обыкновенных акций).

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою долю (53,47%) в Обществе своему 100% дочернему обществу ООО «Газпром энергохолдинг». Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014 года Общество контролируется ООО «Газпром энергохолдинг» и входит в Группу Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

50

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2014 года являются члены Совета директоров, члены Правления и следующие юридические лица:

Организационно-правовая форма, наименование организации	Характер отношений (контроль или значительное влияние)
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	ОАО «Мосэнерго» имеет права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ОГК-Инвестпроект»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Теплоэнергоремонт»*	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭР-Москва»*	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица

*ОАО «Мосэнерго» прекратило свое участие в обществе в IV квартале 2014 года (см. Раздел 3 «Долгосрочные финансовые вложения»).

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

При реализации электрической энергии (мощности) Общество не осуществляет операции по ценам выше установленных регулируемых тарифов (их предельных уровней) в случаях их наличия, а также действует в соответствии с Правилами оптового рынка и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

За 2014 год Общество реализовало электрическую энергию на «рынке на сутки вперед» и на «балансирующем рынке» на сумму 56 423 758 тыс. рублей (56 812 695 тыс. рублей за 2013 год). За 2014 год реализация мощности составила 26 119 104 тыс. рублей (25 243 760 тыс. рублей за 2013 год). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"

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

В 2013 и 2014 годах Общество не производило взаиморасчеты со связанными сторонами в неденежной форме.

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ОАО «Московская объединённая энергетическая компания» в соответствии с тарифами, утвержденными Постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2007 № 87 и Протоколом ТЭК МО от 26.12.2007 №17.

51

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Операции с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями

В отчетном году Общество продало электро- и теплоэнергию, оказало услуги по сдаче имущества в аренду, услугам связи, а также реализовало векселя следующим организациям Группы Газпром и другим связанным сторонам (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Выручка от продаж		
	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
ОАО «МОЭК»*	43 270 823	13 118 559	-
ЗАО «Межрегионэнергострой»	2 440 000	-	-
ОАО «Межрегионэнергосбыт»	740 417	649 448	343 903
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»	562 238	637 021	558 433
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	476 853	652 430	1 020 114
ООО «Юргазсервис»	276 000	-	475 400
Прочие	933 837	256 523	237 939
Итого	48 700 168	15 313 981	2 635 789

В отчетном году Обществу осуществляли поставки газа, оказали услуги по поставке продукции, услуги капитального характера, а также прочие услуги следующие организации Группы Газпром и другие связанные стороны (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	59 303 305	54 128 512	80 418 061
ОАО «МОЭК»*	11 254 843	2 518 306	-
ООО «Межрегионэнергострой»	7 735 244	19 978 688	5 577 444
ООО «ТЭР-Москва»	1 826 287	590 626	-
ООО «ППТК»	713 510	1 136 610	1 719 086
Прочие	1 577 967	1 033 933	1 374 207
Итого	82 411 156	79 386 675	89 088 798

Данные по выручке и стоимости полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС.

52

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром и другими связанными сторонами составила (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
ОАО «МОЭК»*	20 272 133	15 266 782	-	4 412 928	1 316 070	-
ЗАО «Межрегионэнергострой»	2 440 000	-	-	-	-	-
ООО «Межрегионэнергострой»	1 881 644	5 442 868	12 675 948	2 909 321	3 476 741	1 366 478
ОАО «Газпром промгаз»	118 753	579	14 397	3 069	-	9 000
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	513	50	-	1 291 835	303 086	2 366 533
Прочие	320 903	387 483	538 819	640 717	854 667	233 693
Итого	25 033 946	21 097 762	13 229 164	9 257 870	5 950 564	3 975 704

* Включен в перечень связанных сторон в 4 квартале 2013 года.

Займы, предоставленные организациям Группы Газпром (тыс. рублей):

	2014 год	2013 год	2012 год
Задолженность на 1 января	2 388 111	1 511 900	-
Выдано в отчетном году	4 739 997	2 649 937	2 028 906
Возвращено в отчетном году	-	1 773 726	517 006
Задолженность на 31 декабря	7 128 108	2 388 111	1 511 900

Операции с дочерними компаниями Общества

В отчетном году Общество продавало электро- и теплоэнергию, оказывало услуги и реализовывало товары дочерним компаниям, указанным ниже (тыс. рублей):

	Выручка от продаж /Прочие доходы		
	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
ОАО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	969 124	905 315	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	48 929	-	4 000 308
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	14 678	787	80 260
ООО «ГЭС-2»	10 879	-	-
Итого	1 043 610	906 102	4 080 568

Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги дочерние компании, указанные ниже (тыс. рублей):

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	218 687	393 964	25 191
ОАО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	102 673	58 509	-
ООО «ГЭС-2»	15 132	-	-
Итого	336 492	452 473	25 191

Данные по выручке и стоимость полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами Общества составляет (тыс. рублей):

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
ООО «ОГК-Инвестпроект»	5 065 809	4 724 660	4 716 095	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	448 511	1 314 211	226 729	14 947	33 498	6 747
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	117 264	93 424	106 817	62 718	108 497	-
Итого	5 631 584	6 132 295	5 049 641	77 665	141 995	6 747

53

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Информация о денежных потоках организации с обществами Группы Газпром и ее зависимыми обществами (тыс. рублей):

№	Название строки	За отчетный период	в том числе, по внутри-групповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе, по внутри-групповым
Денежные потоки от текущих операций					
4110	Поступления - всего	149 543 040	32 965 550	141 507 532	10 374 106
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	142 714 681	32 935 217	135 972 449	10 373 926
4119	прочие поступления	6 828 359	30 333	5 535 083	180
4120	Платежи - всего	(131 289 977)	(60 386 130)	(126 532 514)	(56 245 755)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(115 352 237)	(60 383 507)	(112 099 683)	(56 235 239)
4122	в связи с оплатой труда работников	(6 247 248)	-	(6 027 876)	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(2 861 383)	-	(756 490)	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(2 566 267)	-	(2 193 606)	-
4129	прочие платежи	(4 262 842)	(2 623)	(5 454 859)	(10 516)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	18 253 063	(27 420 580)	14 975 018	(45 871 649)
Денежные потоки от инвестиционных операций					
4210	Поступления - всего	3 895 296	376 501	7 580 962	6 397 987
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	868 803	-	543 043	386
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	1 751 501	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	542 649	-	6 697 354	6 305 542
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	710 584	376 501	297 656	92 059
4219	прочие поступления:	21 759	-	42 909	-
4220	Платежи - всего	(30 607 650)	(5 208 758)	(37 598 130)	(8 107 937)
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор. активов	(20 418 768)	(408 761)	(24 507 988)	-
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций	(547 000)	(60 000)	(7 409 000)	(5 458 000)
4223	в связи с приобр. долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к др. лицам), предост. займов др. лицам	(7 860 113)	(4 739 997)	(2 649 937)	(2 649 937)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(77 047)	-	(79 824)	-
4229	прочие платежи	(1 704 722)	-	(2 951 381)	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(26 712 354)	(4 832 257)	(30 017 168)	(1 709 950)
Денежные потоки от финансовых операций					
4310	Поступления - всего	24 250 000	-	10 272 951	-
4311	получение кредитов и займов	24 250 000	-	10 272 951	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(8 107 632)	(850 604)	(6 153 005)	(637 953)
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 579 924)	(850 604)	(1 165 774)	(637 953)
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(6 495 264)	-	(4 939 163)	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	(32 444)	-	(48 068)	-
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	16 142 368	(850 604)	4 119 946	(637 953)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 683 077	(33 103 441)	(10 922 204)	(48 219 552)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 612 025	-	12 347 459	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	9 449 804	-	1 612 025	-
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	154 702	-	186 770	-

Суммы представлены без косвенных налогов.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

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

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

54

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Суммы вознаграждений, выплаченные основному управленческому персоналу, классифицируются следующим образом (тыс. рублей):

	За 2014 год	За 2013 год	За 2012 год
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	157 959	135 548	95 732
Итого	157 959	135 548	95 732

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

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что в отношении каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих отчетных периодах в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Налоговые органы при проведении контрольной работы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства, и, возможно, ими будут оспорен примененный Обществом порядок налогообложения, который ранее не оспаривался. Как следствие, могут быть начислены дополнительные суммы налогов, пени и штрафов. Кроме того, налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

55

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Судебные и досудебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

24. Выданные поручительства

Общество выступает поручителем за третьих лиц по договорам ипотеки на общую сумму:

- на 31 декабря 2014 года – 65 046 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 66 337 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 94 319 тыс. рублей.

Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

25. Управление финансовыми рисками

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами, приведена в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерской отчетности Общества.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

26. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2015 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2014 год, рекомендуемом к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2015 года.

Дочерние общества

На Заседании Совета директоров Общества (протокол № 10 от 29 декабря 2014 г.) было принято решение об отчуждении доли в уставном капитале ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» путем заключения договоров купли-продажи.

56

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

Непрофильные активы

Согласно решениям основного акционера Общества и Совета директоров Общества, ОАО «Мосэнерго» планирует реализовать в 2015 году некоторые принадлежащие ему непрофильные объекты. Данные активы отражены в составе строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Руководитель организации



В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

«24» февраля 2015 г.

57

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «МОСЭНЕРГО»

Вопрос «Утверждение аудитора Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ч.1 ст. 48, ст. 54 и ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 4 июня 2014 года.

Аудитором Общества предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерское консультанты» (ООО «ФБК»), как победителя конкурса на размещение заказа для заключения контракта на выполнение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за 2015 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью – № 484.583 выдано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – № 1027700058286 от 24 июля 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерское консультанты» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов. Регистрационный номер в реестре членов указанной организации – №5353.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 10201039470.

**СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСЭНЕРГО»**

(сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров
ОАО «Мосэнерго» 20.03.2015 г.)

1. БАКАТИН Дмитрий Вадимович – Консультант Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр) в г. Москве.

Письменное согласие кандидата отсутствует.

2. БЕРЕЗИН Андрей Юрьевич – Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

3. БОНДАРЕНКО Глеб Валериевич – Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

4. ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. ГОЛУБЕВ Валерий Александрович – Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

6. ДОЛИН Юрий Ефимович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. ДУШКО Александр Павлович – Заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

8. КАРАПЕТЯН Карен Вильгельмович – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз».

Письменное согласие кандидата имеется.

9. КОРОБКИНА Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

10. ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

11. МИРСИЯПОВ Ильнар Ильбатырович – Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО».

Информация о согласии кандидата имеется.

12. МИХАЙЛОВА Елена Владимировна – Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

13. ПОГРЕБЕНКО Владимир Игоревич – Генеральный директор ОАО «Выставка достижений народного хозяйства».

Письменное согласие кандидата имеется.

14. РОГОВ Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

15. СЕЛЕЗНЁВ Кирилл Геннадьевич – Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

16. ФЁДОРОВ Денис Владимирович – Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

17. ШАЦКИЙ Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

18. ЯКОВЛЕВ Виталий Георгиевич – Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «МОЭК».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

**СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОАО «МОСЭНЕРГО»**

(сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров
ОАО «Мосэнерго» 20.03.2015 г.)

1. БАЛАБАНОВ Михаил Иванович – Первый заместитель руководителя Департамента топливно–энергетического хозяйства города Москвы.

Информация о согласии кандидата имеется.

2. ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

3. КЛЕНИН Михаил Валерьевич – Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

4. КОТЛЯР Анатолий Анатольевич – Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».

Письменное согласие кандидата имеется.

6. МИРОНОВА Маргарита Ивановна – Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. САЛЕХОВ Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

УСТАВ
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

г. Москва
2015 год

Статья 1. Общие положения

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

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

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

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

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

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

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

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

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

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

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

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

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

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

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

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

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

Статья 4. Ответственность Общества

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

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

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

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

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

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно–сметные, изыскательские, научно–исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно–экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

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

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

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

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

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

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

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

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

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

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

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

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

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

10.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась

меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 12. Дивиденды Общества

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

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Статья 13. Реестр акционеров Общества

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

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

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

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

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

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

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

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

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

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.

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

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

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

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

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

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

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

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

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

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

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 2) Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 9) Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 11) Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
- 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, – такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 18) Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- 19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 20) Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 21) Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 23) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

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

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

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

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

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 15.1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

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

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

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (Семьдесят пять) дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,

число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

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

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

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

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

- 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 7) Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- 8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

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

18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
- 7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 12) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.
- 16) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

- 17) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 18) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) Установление порядка совершения сделок;
- 21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 22) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 24) 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;
- 25) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 28) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления государственным наградам;
- 30) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 31) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией;
- 32) Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 33) Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
- 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 35) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 38) 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 заимствований;
- 39) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,

утверждение условий договора с ним.

40) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 45, 49, 50, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

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

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

43) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

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

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

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

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

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

49) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 50, 52, 53–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;

51) Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);

52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей;

53) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

54) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства

(задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

55) Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения):

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

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

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

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

57) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определение лимита стоимостных параметров заимствования, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

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

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

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.
- Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
- 62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
- Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
- 63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
- 64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техпервооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;
- 66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
- 69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 70) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 71) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

Статья 22. Заседания Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

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

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

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

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

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

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

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

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

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

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

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

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

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

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

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

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

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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

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

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

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

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

Статья 25. Генеральный директор Общества

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

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

25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с

хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

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

25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

25.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества

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

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

26.8. 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) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. 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 (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. 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.

26.12. 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.

Статья 27. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

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

27.2. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

Статья 28. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

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

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

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

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

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

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

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

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

28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 29. Аудитор Общества

29.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

29.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

30.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

30.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных

органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

31.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 30.5. в соответствии с действующим законодательством.

31.3. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

31.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Приложение
к Уставу Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Перечень филиалов и представительств ПАО «Мосэнерго»

№ пп.	Наименование	Местонахождение
1	ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича	115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 11
2	ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, дом №1
3	ТЭЦ-8	109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1
4	ТЭЦ-9	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, к. 1
5	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
6	ТЭЦ-12	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16
7	ТЭЦ-16	123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
8	ТЭЦ-17	142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
9	ТЭЦ-20	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
10	ТЭЦ-21	125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9
11	ТЭЦ-22	140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
12	ТЭЦ-23	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
13	ТЭЦ-25	119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
14	ТЭЦ-26	117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
15	ТЭЦ-27	141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго»
при утверждении Устава ОАО «Мосэнерго» в новой редакции**

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>п. 1.1. 1.1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно–энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно–энергетического комплекса в акционерные общества».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 1.1. Открытое Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно–энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно–энергетического комплекса в акционерные общества».</p>
2.	<p>п. 2.1. 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»; сокращенное – ОАО «Мосэнерго».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Открытое Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»; сокращенное – ОАО ПАО «Мосэнерго».</p>
3.	<p>п. 3.1. 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p>
4.	<p>п. 3.4 3.4. Общество является открытым акционерным обществом.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 3.4. Общество является открытым публичным акционерным обществом.</p>
5.	<p>п. 6.4 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p>
6.	-	<p>Дополнить п. 9.3. Устава следующими абзацами: – участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений; – не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; – не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.</p>
7.	<p>п. 14.4 ст.14 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
8.	<p>п. 15.1.10 (компетенция ОСА): 10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>
9.	<p>п. 16.2 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
10.	<p>п. 17.19 17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>
11.	<p>п. 9 п. 20.1 (компетенция СД): 9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p>
12.	<p>п. 26 п. 20.1 (компетенция Совета директоров) 26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;</p>
13.	<p>п. 27 п. 20.1 (компетенция Совета директоров) 27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;</p>
14.	<p>п. 30 п. 20.1 (компетенция Совета директоров) 30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 30. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;</p>
15.	<p>п. 31 п. 20.1 (компетенция Совета директоров) 31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 31. Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией;</p>
16.	<p>п. 33 п. 20.1 (компетенция СД): 33. Утверждение общей структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
17.	<p>п. 37 п. 20.1 (компетенция СД): 37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества</p>
18.	<p>п. 64 п.20.1 (компетенция Совета директоров) 64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p>
19.	<p>п. 71 п. 20.1 (компетенция Совета директоров) 70. Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 70. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;</p>
20.	<p>п. 22.4 22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; • Генерального директора Общества; • Правления Общества. <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; • Генерального директора Общества; <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.</p>
21.	<p>п. 22.5 22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.</p>
22.	<p>ст. 25 Исполнительные органы 25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества. 25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. 25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества. 25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами</p>	<p>Исключить статью с корректировкой нумерации пунктов и ссылок</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
	<p>Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.</p>	
23.	<p>п. 26.2</p> <p>26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p>
24.	<p>п. 26.3</p> <p>26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.</p>	<p>Исключить пункт с корректировкой нумерации пунктов и ссылок</p>
25.	<p>п. 26.5</p> <p>26.5. Генеральный директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством; • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; • утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; • осуществляет прием и увольнение работников Общества; • издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; • утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров и Правления Общества; • утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; • организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; • открывает счета в банках; • организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; • утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; • обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их 	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>25.4. Генеральный директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством; • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; • утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; • осуществляет прием и увольнение работников Общества; • издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; • утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; • утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; • организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; • открывает счета в банках; • организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; • утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; • обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
	<p>выполнение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения; • распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска; решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 	<p>дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;</p> <ul style="list-style-type: none"> • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска; решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
26.	-	<p>Пункты 26.6, 26.7 исключить. Дополнить статью 25 пунктами в следующей редакции:</p> <p>25.5. Генеральный директор Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p> <p>25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.</p>
27.	<p>Статья 27. Правление Общества</p> <p>27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества.</p> <p>27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p> <p>27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.</p> <p>27.4. Правление Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества; 2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества; 3. Осуществляет подготовку бизнес-плана 	<p>Изложить статью 26 в следующей редакции</p> <p>Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества</p> <p>26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).</p> <p>26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
	<p>(корректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (е обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);</p> <p>4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;</p> <p>5. Утверждает кварталный план Общества, а также отчеты о его исполнении;</p> <p>6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p> <p>7. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p> <p>8. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>9. Одобрять сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения об их совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;</p> <p>10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отске от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>11. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;</p> <p>12. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.</p>	<p>Обществом.</p> <p>26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.</p> <p>26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>26.8. 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) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).</p> <p>27.9. 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 (управляющему).</p> <p>27.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.</p> <p>27.11. 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.</p> <p>27.12. 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.</p>
28.	<p>п. 31.5</p> <p>31.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>30.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
	<ul style="list-style-type: none"> • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; • уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; • судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; • иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 	<ul style="list-style-type: none"> • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; • уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; • судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; • иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
29.	<p>п. 32.3 32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 31.3. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p>
30.	<p>п. 33.1 33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>
31.	<p>п. 33.3: 33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.</p>
32.	<p>п. 34.5: 34.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 34.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

**г. Москва
2015 год**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

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

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

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

2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК Внесения Предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы общества, избираемые общим собранием акционеров и предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).

3.8. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения.

3.9. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.11. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3.13. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3.15. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

4.4. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

4.6. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;
- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.

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

5.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 (Пять) дней до такой даты.

7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет

порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении

представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после

закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1–ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием могут быть:

- 1) оглашены на Общем собрании акционеров
либо
- 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения,
либо
- 2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

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

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Приложение к Положению об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «_____»

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: _____

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 201__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 201__ г.

Дата составления протокола: «_____» _____ 201__ г.

Место проведения Общего собрания акционеров: _____

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: _____

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: _____

Время открытия Общего собрания акционеров: _____

Время закрытия Общего собрания акционеров: _____

Время начала подсчета голосов: _____

Время окончания подсчета голосов: _____

Председатель Собрания – _____

Секретарь Собрания – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по _____ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по _____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	“ ЗА ”	_____ ГОЛОСОВ
“ПРОТИВ”	_____	ГОЛОСОВ
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	_____	ГОЛОСОВ

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4...

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____ (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеры вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За		
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.....

Председатель Собрания _____ / _____ /

Секретарь Собрания _____ / _____ /

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнергo»

Публичное акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «_____»

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 201__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 201__ г.

Дата составления протокола: «_____» _____ 201__ г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____

Председатель Общего собрания акционеров – _____

Секретарь Общего собрания акционеров – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по _____ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по _____ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ ЗА ” _____ голосов

“ ПРОТИВ ” _____ голосов

“ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ” _____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Председатель Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Секретарь Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» при утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>Общие положения Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.</p>
2.	<p>п.2.3 2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Совета директоров Общества; • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 	<p>Изложить в следующей редакции: 2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Совета директоров Общества; • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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.
3.	<p>п.2.9 2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.</p>
4.	<p>п. 3.7. 3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).</p>
5.	<p>п 4.3. 4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве.</p>	<p>Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p>
6.	<p>пункт 4.6. –</p>	<p>Дополнить Раздел 4. «Подготовка к проведению общего собрания акционеров» пунктом 4.6. следующего содержания:</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
		<p>4.6. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p>
7.	<p>п. 5.6. 5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Общего собрания акционеров Общества; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; • заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; • сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; • информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; • сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; • проекты решений Общего собрания акционеров Общества; • предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; • сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика; • разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
		<p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации); • рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров; • описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;
8.	-	<p align="center">Дополнить статью 7 пунктом 7.4 в следующей редакции:</p> <p>7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.</p>
9.	<p>п.9.1 9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
		<p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.</p>
10.	<p>пункт 10.3. 10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.</p>
11.	<p>п. 10.8. 10.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. С момента вступления в силу пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества энергетики
и электрификации «Мосэнерго»**

**г. Москва
2015 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;
- 2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;
- 4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

9) довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

10) уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

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

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членом Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п. 4.2. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.11. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членом Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя – Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня

вопросов;

- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

• дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

• о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);

- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

• для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

• для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

• для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;

• для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

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

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

8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11.– 8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

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

- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);
 - повестка дня заседания;
 - перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:
- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
 - бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
 - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
 - информационные материалы.

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

8.16. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.18. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.19. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.20. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

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

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

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

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

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

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;

- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;

- утверждение дивидендной политики Общества.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

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

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 10 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации исполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

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

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Приложение к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»
Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: _____ (далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Место проведения заседания: _____

Дата проведения заседания: «__» _____ 201__ года.

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: «__» _____ 201__ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
- 2.
3. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
- 2.
3. ...

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

.....

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

....

Председатель Совета директоров

/_____/

**Корпоративный секретарь
(Секретарь Совета директоров)**

/_____/

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № ____ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «_____» (Далее - Общество).
Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: _____

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «___» _____ 201__ года, ___ час. ___ мин.

Дата подписания протокола: «___» _____ 201__ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.
2. ...

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)

При наличии

Не голосовали	(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)
---------------	--	--

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.
2. ...

Председатель Совета директоров _____ / _____ /

Корпоративный секретарь _____ / _____ /
(Секретарь Совета директоров)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Совета директоров**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «_____»**
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Место проведения заседания: _____

Форма проведения заседания: **совместное присутствие**

Дата проведения заседания: «___» _____ 201_ года.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____.

Формулировка решения: _____.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на заседании Совета директоров

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «_____»**
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «__» _____ 201__ года, __ час. __ мин.

Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по следующему адресу: _____
и/или направить факсимильным сообщением по тел./факсу 8 () _____.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____.

Формулировка решения: _____.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Председателю Совета директоров,
Корпоративному секретарю (Секретарю Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»

от _____
ФИО и наименование должности/органа Общества, членом которого лицо является)

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» (далее – «Общество»)

В связи с(дается обоснование необходимости созыва заседания), прошу Вас созвать заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. ...
2. ...
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вопросам повестки дня (указывается при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам повестки дня (указывается при наличии таких материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «___» _____ 201___

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____/_____
ФИО

**Председателю Совета директоров,
Корпоративному секретарю (Секретарю Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»**

от _____
ФИО и наименование должности/органа Общества, членом которого лицо является)

**ТРЕБОВАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» (далее – «Общество»)**

В связи с(дается обоснование необходимости рассмотрения предлагаемых вопросов), прошу Вас включить в повестку дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на «___» _____ 201__ г. следующие вопросы:

- 1.
- 2.
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вышеуказанным вопросам (*указывается при необходимости*):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам (*указывается при наличии таких материалов*):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «___» _____ 201__

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____
ФИО

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Председателю Совета директоров/ Корпоративному секретарю
(Секретарю Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»

Настоящим направляю письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – «Общество»), которое состоится ____ ____ 201__ года в форме совместного присутствия с учетом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

(Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров)

Первый вопрос повестки дня: « _____ »

Предложенная формулировка решения по вопросу: « _____ »

По первому вопросу повестки дня сообщаю следующее: ...

В связи с вышеизложенным:

- голосую «ЗА» предложенную формулировку решения,
- *или* голосую «ПРОТИВ» предложенной формулировки решения,
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

...

Прошу Вас (учесть данное мнение при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» и довести данное мнение до сведения членов Совета директоров).

Дата оформления письменного мнения – ____ ____ 201__ года

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
ОАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Мосэнерго»
в новой редакции**

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>п.1.1 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.</p>
2.	<p>п.3.2. 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p>
3.	<p>п. 3.3. 3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.</p>	<p>Пункт исключить с корректировкой нумерации пунктов</p>
4.	<p>п.4.2 4.2. Член Совета директоров имеет право: 1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке; 2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям; 4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 4.2. Член Совета директоров имеет право: 1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке; 2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям; 4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p>
5.	<p>п.5.1 5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>
6.	<p>п.6.5 6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
7.	<p>п.8.1. 8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования. Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>
8.	<p>п.8.10. 8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров: – для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; – для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества; – для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества; – для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров и/или формирования Правления Общества, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.</p>	<p>изложить в следующей редакции: 8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров: – для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; – для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества; – для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества; – для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.</p>
9.	<p>п.9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации; • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность в органах управления управляющей организации; • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.</p>
10.	-	<p>Дополнить пунктом 9.16: 9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p>

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
		<p>определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; одобрение существенных сделок Общества; утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; утверждение дивидендной политики Общества.</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

г. Москва
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- выполнения Обществом договоров и соглашений;
- управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления

Общества;

- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

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

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

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

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

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

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

4.9. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

6.2. Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

6.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре ОАО «Мосэнерго»
при утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Мосэнерго»
в новой редакции**

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>п. 1.1. 1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).</p>
2.	<p>п.1.2 1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.</p>
3.	<p>п.4.8 4.8. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 4.8. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.</p>
4.	<p>п.4.10 4.10. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.</p>	<p>Пункт исключить</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

г. Москва
2015 г.

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

2. Состав и срок полномочий Ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

2.5. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

2.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Компетенция Ревизионной комиссии

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет

и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

3.6. Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:

3.6.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;

3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3.6.3. известных им совершаемых или предполагаемых сделок, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.

3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные Положением.

4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.

4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.

5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.

5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.

5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.

5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.

5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме.

5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.

5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.

5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.

5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.

5.16. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии принимавших решение опросным путем или заочным участием;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.

5.18. Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

6. Порядок проведения проверок (ревизий)

6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.

6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.

6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.

6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.

6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:

6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;

6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, опечатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;

6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;

6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;

6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.

6.7. Ревизионная комиссия обязана:

6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;

6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;

6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.

6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.

6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.

6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:

- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;

- знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;

- знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;

- проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.

6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии) и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке.

6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения членами Ревизионной комиссии.

6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).

7. Организация и финансирование деятельности Ревизионной комиссии

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров.

7.2. Служба внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).

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

8. Заключительные положения

- 8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.
- 8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
- В связи с принятием Положения утрачивает силу ранее действующее положение о Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»
при утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»
в новой редакции**

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>Общие положения Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия, Комиссия).</p>	<p>Изложить в следующей редакции: Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).</p>
2.		<p>Дополнить пунктом: 2.8. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>
3.	-	<p>Дополнить пунктом: 3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.</p>
4.	-	<p>Дополнить пунктами (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов): 5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования. 5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.</p>
5.	<p>п.5.5. 5.5. Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.</p>
6.	-	<p>Дополнить пунктами (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов): 6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров. 6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.</p>
7.	-	<p>Дополнить пунктом: 6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения проверки (ревизии) и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке.</p>
8.	-	<p>Дополнить пунктом: 6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, направляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения членами Ревизионной комиссии.</p>
9.	-	<p>Дополнить пунктом: 7.2. Служба внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

г. Москва
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членом Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.

2.2.1. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма.

2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.2.3. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.5. настоящего Положения.

2.2.5. Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.2.6. Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членом Совета директоров Общества не определяется.

3. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:

– выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

– возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

– железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения – размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества. Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение одного рабочего дня после представления соответствующих документов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	<p>п. 1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.</p>
2.	<p>п.4.2. 4.2. С момента утверждения настоящего Положения Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 21 мая 2008 г., утрачивает силу.</p>	<p>Пункт исключить</p>

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Ревизионной комиссии
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»
вознаграждений и компенсаций**

г. Москва
2015 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» (далее – Общество).

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

2. Выплата компенсаций.

2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций при утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции

№	Существующая норма	Предлагаемое изменение
1.	Общие положения Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество).	Изложить в следующей редакции: Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» (далее – Общество).

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	1 405 048 813
Распределение прибыли, в том числе:	1 405 048 813
Резервный фонд	–
Фонд накопления	1 008 957 510
Дивиденды на акции за 2014 год	396 091 303

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня).

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества: ...²

Перечень кандидатов:

1.	Бакатин Дмитрий Вадимович
2.	Березин Андрей Юрьевич
3.	Бондаренко Глеб Валериевич

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

4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич
5.	Голубев Валерий Александрович
6.	Долин Юрий Ефимович
7.	Душко Александр Павлович
8.	Карапетян Карен Вильгельмович
9.	Коробкина Ирина Юрьевна
10.	Ливинский Павел Анатольевич
11.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
12.	Михайлова Елена Владимировна
13.	Погребенко Владимир Игоревич
14.	Рогов Александр Владимирович
15.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич
16.	Фёдоров Денис Владимирович
17.	Шацкий Павел Олегович
18.	Яковлев Виталий Георгиевич

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ...³

Перечень кандидатов:

1.	Балабанов Михаил Иванович
2.	Земляной Евгений Николаевич
3.	Кленин Михаил Валерьевич
4.	Котляр Анатолий Анатольевич
5.	Линовицкий Юрий Андреевич
6.	Миронова Маргарита Ивановна
7.	Салехов Марат Хасанович

7. Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 04 июня 2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2014 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством

³ Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».

8.2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

11.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства):

12.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

12.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, на общую предельную сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

12.3. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке,

не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

12.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

12.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

12.6. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

12.7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей.

12.8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

12.9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 16 750 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

12.10. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

12.11. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, на общую предельную сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

12.12. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке,

не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

12.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

12.14. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

12.15. Договор страхования ответственности должностных лиц и органов управления ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которым Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям, с суммой страховой премии по договору не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

12.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

12.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на общую предельную сумму 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей без учета НДС.

12.18. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, кроме того НДС 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.