



**Материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров 19.06.2014**

г. Москва, 2014 год

Оглавление

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»	3
Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»	4
Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК»	12
Пояснительная записка по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».....	22
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОЭК»	28
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МОЭК»*	29
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»*	31
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.....	32
Проект Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции	33
Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭК» при утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции	70
Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции	75
Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» при утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции.....	92
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»	94
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» за 2013 год, в том числе заключение аудитора (отдельное приложение)	95
Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год (отдельное приложение)	96

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»

- 1) Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2013 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».
- 6) Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции.
- 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»

1. По первому вопросу повестки дня

«Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года».

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	8 003 306
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»

2.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
3.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Долин Юрий Ефимович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Иванников Александр Сергеевич	Первый заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»
7.	Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз»
8.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
9.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
10.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
11.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Федоров Михаил Владимирович	И.О. Директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
13.	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
14.	Ходурский Михаил Леонидович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭК»
15.	Щацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
16.	Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Справочно: В соответствии с п. 19.5 Устава ОАО «МОЭК» Совет директоров избирается в количестве 11 членов.

**4. По четвертому вопросу повестки дня
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».**

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Кривошеин Сергей Александрович	Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3.	Осин Никита Юрьевич	Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»
4.	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»

Справочно: В соответствии с п. 29.1 Устава ОАО «МОЭК» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов.

**5. По пятому вопросу повестки дня
«Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».**

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

**6. По шестому вопросу повестки дня
«Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции».**

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции.

**7. По седьмому вопросу повестки дня
«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ОАО «МОЭК» в новой редакции».**

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.

**8. По восьмому вопросу повестки дня
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность».**

Проект решения:

8.1. Об одобрении Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1.1. Одобрить заключение Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок: Кредитор Заемщик	ОАО «АБ «РОССИЯ» ОАО «МОЭК»
Предмет сделок	Получение кредитов в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей на срок до 3 (трех) лет, при максимальном объеме задолженности Заемщика по каждому Кредитному договору (возобновляемой кредитной линии) в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Размер процентной ставки за пользование заемными средствами, при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет, составляет не более 8,45% годовых.
Штрафные санкции	Неустойка в виде пени за нарушение сроков возврата кредита (помимо процентов за пользование кредитами) – в размере процентной ставки по кредиту. Неустойка в виде пени за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом – в размере процентной ставки по кредиту.

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

Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

8.2.1. Сделки между ОАО «МОЭК» (Исполнитель) и ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) по оказанию ОАО «МОЭК» услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя и возврату остаточной тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

8.2.2. Сделки между ОАО «МОЭК» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) по поставке тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 11 800 000 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.3. Сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

8.2.4. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ на общую предельную сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, в том числе НДС.

8.2.5. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.6. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.7. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) и ОАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 21 240 000 000 (Двадцать один миллиард двести сорок миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.8. Сделки между ОАО «МОЭК» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Покупатель) по купле-продаже ОАО «Мосгорэнерго» электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках на общую предельную сумму 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.9. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии на общую предельную сумму 6 490 000 000 (Шесть миллиардов четыреста девяносто миллионов) рублей, в том числе НДС.

8.2.10. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг, связанных с созданием, модернизацией и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Box, работ, связанных с выводом объектов генерации и потребления электрической энергии ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), а также услуг по восстановлению технической документации объектов потребления ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.

8.2.11. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг на общую предельную сумму 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей, в том числе НДС.

8.2.12. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.14. Договоры депозитного вклада/дополнительные соглашения и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных

средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

8.2.15. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционнне контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.18. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах в размере не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке и в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, без ограничения их количества.

8.2.19. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.20. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит

стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.21. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

8.2.22. Договоры депозитного вклада/дополнительные соглашения и (или) соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

8.2.23. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов до 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей на срок до 5 (Пять) лет.

8.2.24. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец) о предоставлении ОАО «МОЭК» внутрикорпоративного займа с целью финансирования основной деятельности по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «МОЭК» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму с максимальной единовременной задолженностью до 22 500 000 000 (Двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

8.2.25. Сделки на отпуск холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения между ОАО «МОЭК» (Абонент) и ОАО «Мосводоканал» (Мосводоканал) на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК»



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

(ОАО «МОЭК») _

« ___ » _____ 201 ___ г.

№ _____

ВЫПИСКА

**из протокола заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Московская объединенная
энергетическая компания» от 19.05.2014 № 9**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 16 мая 2014 года, 21:00.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10.

Дата, время и место подведения итогов голосования: 16 мая 2014 года, 22:00, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10.

Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич
2. Бикмурзин Альберт Фяритович
3. Джамбулатов Заурбек Исламович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Рогов Александр Владимирович
6. Фёдоров Денис Владимирович
7. Филь Сергей Сергеевич
8. Ходурский Михаил Леонидович
9. Шацкий Павел Олегович

Кворум для проведения заседания имелся (90%).

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК» за 2013 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению аудитора ОАО «МОЭК».
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».
8. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
11. Об изменении наименований Филиалов ОАО «МОЭК» и внесении изменений в Устав ОАО «МОЭК».
12. Об определении кредитной политики в ОАО «МОЭК».
13. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «МОЭК» на 2014 год.

1. По первому вопросу повестки дня

«О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК» за 2013 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год согласно Приложению 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК».

Порядок голосования: решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год согласно Приложению 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК».

2. По второму вопросу повестки дня

«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год, согласно Приложению 2.

Порядок голосования: решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2013 год, согласно Приложению 2.

3. По третьему вопросу повестки дня

«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2013 финансового года».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	8 003 306
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» в связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2013 финансового года.

Порядок голосования: решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по третьему вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	8 003 306
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» в связи с отсутствием прибыли по итогам 2013 года, принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2013 финансового года.

4. По четвертому вопросу повестки дня

«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению аудитора ОАО «МОЭК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Порядок голосования: решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс

Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

5. По пятому вопросу повестки дня

«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по утверждению Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 3.

Порядок голосования: решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 3.

6. По шестому вопросу повестки дня

«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Порядок голосования:

- по пп. 1.1. п. 1 вопроса повестки дня решение принимается Советом директоров ОАО «МОЭК» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
- по пп. 1.2. п. 1 и п. 2 вопроса повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО «МОЭК», принимающих участие в заседании.

По пп. 1.1. п. 1 вопроса повестки дня: заинтересованными лицами ОАО «МОЭК» в совершении сделок с ОАО «АБ «РОССИЯ» являются:

- акционер ОАО «МОЭК» – ООО «Газпром энергохолдинг», владеющий более 20% голосующих акций ОАО «МОЭК», аффилированные лица которого Варниг А.М. и Селезнёв К.Г. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Совета директоров ОАО «АБ «РОССИЯ»);
- Председатель Совета директоров ОАО «МОЭК» Селезнев К.Г., являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «АБ «РОССИЯ», не принимающий участия в голосовании по пп. 1.1. п. 1 вопроса повестки дня.

Для заочного голосования по вопросу повестки дня Обществом получено 9 (девять) бюллетеней, из которых:

- действительных: 9 (девять);
- недействительных: нет.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками.

1.1. Определить, что общая цена по Кредитным договорам, дополнительным соглашениям к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющимся взаимосвязанными сделками, составляет сумму заемных средств в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и процентной ставки за пользование заемными средствами, составляющей не более 8,45% годовых при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет.

Итоги голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов (Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» одобрить заключение Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок:	
Кредитор	ОАО «АБ «РОССИЯ»
Заемщик	ОАО «МОЭК»
Предмет сделок	Получение кредитов в размере до 5 000 000 000 (Пять

	миллиардов) рублей на срок до 3 (трех) лет, при максимальном объеме задолженности Заемщика по каждому Кредитному договору (возобновляемой кредитной линии) в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Размер процентной ставки за пользование заемными средствами, при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет, составляет не более 8,45% годовых.
Штрафные санкции	Неустойка в виде пени за нарушение сроков возврата кредита (помимо процентов за пользование кредитами) – в размере процентной ставки по кредиту. Неустойка в виде пени за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом – в размере процентной ставки по кредиту.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«За» – 9 (девять) голосов (Селезнев К.Г., Бикмурзин А.Ф., Джамбулатов З.И., Земляной Е.Н., Рогов А.В., Фёдоров Д.В., Филь С.С., Ходурский М.Л., Шацкий П.О.);

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение, принятое Советом директоров по шестому вопросу повестки дня:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками.

1.1. Определить, что общая цена по Кредитным договорам, дополнительным соглашениям к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ»

(Кредитор), являющимся взаимосвязанными сделками, составляется из суммы заемных средств в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и процентной ставки за пользование заемными средствами, составляющей не более 8,45% годовых при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет.

1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» одобрить заключение Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок: Кредитор Заемщик	ОАО «АБ «РОССИЯ» ОАО «МОЭК»
Предмет сделок	Получение кредитов в размере до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей на срок до 3 (трех) лет, при максимальном объеме задолженности Заемщика по каждому Кредитному договору (возобновляемой кредитной линии) в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Размер процентной ставки за пользование заемными средствами, при предоставлении заемных средств на срок не более 3 (трех) лет, составляет не более 8,45% годовых.
Штрафные санкции	Неустойка в виде пени за нарушение сроков возврата кредита (помимо процентов за пользование кредитами) – в размере процентной ставки по кредиту. Неустойка в виде пени за нарушение сроков уплаты процентов за пользование кредитом – в размере процентной ставки по кредиту.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

7. По седьмому вопросу повестки дня

«О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Пояснительная записка по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

8.1. Кредитные договоры, дополнительные соглашения к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющиеся взаимосвязанными сделками.

27.12.2013 Обществом были заключены Кредитные договоры (в форме возобновляемых кредитных линий) с ОАО «АБ «РОССИЯ» с максимальным размером единовременной задолженности 5 млрд. руб.

Указанные сделки были заключены в период действия обязательного предложения ООО «Газпром энергохолдинг».

Кредит был привлечен с целью пополнения оборотных средств для снижения дефицита денежных средств к концу 2013 года.

Заемные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности перед ОАО «Мосэнерго».

Погашение заемных средств планируется за счет выручки Общества в 2017 году.

По состоянию на 30.09.2013 балансовая стоимость активов Общества составила 212 716 395 000 рублей; 2% балансовой стоимости активов – 4 254 327 900 рублей.

При этом, общая максимальная сумма сделки, с учетом выплаты процентов по кредитам за 3 года, составит не более 10 366 700 000 рублей, что соответствует 4,87% балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2013.

Указанная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров ОАО «МОЭК».

8.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

8.2.1.-8.2.3. Сделки, заключаемые между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго».

В связи с необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей города Москвы, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» заключают следующие виды договоров:

- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя, заключаемые между теплоснабжающими организациями (ч. 4 ст. 13 Закона о теплоснабжении);

- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя для целей компенсации потерь в тепловых сетях (ч. 5 ст. 13 Закона о теплоснабжении);

- договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (ч. 6 ст. 13 Закона о теплоснабжении).

В силу ст.ст. 15, 17 Закона о теплоснабжении оплата поставленной тепловой энергии, теплоносителя, а также услуг по передаче тепловой энергии осуществляется в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования.

8.2.4.-8.2.6. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с ОАО «МОЭК-Проект».

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по выполнению проектных и/или изыскательских работ заключаются для проведения работ по реконструкции тепловых сетей ОАО «МОЭК» в рамках Инвестиционной программы.

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ОАО «МОЭК» заключаются в рамках Ремонтной программы.

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ОАО «МОЭК» заключаются в связи с перекладкой тепловых сетей в рамках работ по реконструкции по Инвестиционной программе.

8.2.7. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с ОАО «МТЭР».

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МТЭР» заключаются в связи с необходимостью проведения работ по реконструкции, капитальному, текущему ремонту тепловых сетей ОАО «МОЭК» и проведения работ по благоустройству.

Для проведения указанных работ ОАО «МОЭК» приобретает у ОАО «МТЭР» трубы и фасонные изделия в т.ч. в ппу-изоляции.

8.2.8. Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосгорэнерго» по купле-продаже ОАО «Мосгорэнерго» электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках.

Заключение договоров на покупку электроэнергии на оптовом и розничном рынках обусловлено:

В части купли продажи на розничном рынке - применением в 2014 году схемы реализации электрической энергии (мощности) вырабатываемой ПГУ ТЭС «Лыково» на розничном рынке по договору купли-продажи электрической энергии (мощности), заключенному между ОАО «Мосгорэнерго» и ОАО «МОЭК». Применение синергетического эффекта, предполагающего реализацию схемы сальдирования объемов выработки электроэнергии (мощности) ПГУ ТЭС «Лыково» и объемов потребления электроэнергии розничными потребителями ОАО «Мосгорэнерго», объекты которых оснащены почасовыми приборами учета, позволит в 2014 году принести дополнительную прибыль ОАО «МОЭК».

В части купли-продажи на оптовом рынке - ОАО «МОЭК», являясь участником оптового рынка электроэнергии и мощности, осуществляет продажу мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), по договорам купли-продажи мощности, заключённым по итогам КОМ. Вместе с тем ряд контрагентов по данным договорам допускают нарушение платежной дисциплины и несвоевременно оплачивают приобретаемую по данным договорам

мощность. Таким образом, для уменьшения объемов мощности, продаваемой по договорам КОМ, и, соответственно уменьшения рисков ее неоплаты со стороны недобросовестных покупателей, для продажи дополнительных объемов мощности следует заключать свободные договоры купли-продажи мощности (СДМ) с платежеспособными организациями. Однако для привлечения контрагентов для заключения договоров СДМ необходимо сделать дисконт от цены КОМ, что является невыгодным для ОАО «МОЭК». Кроме того, небольшой объем подлежащей продаже мощности существенно снижает заинтересованность потенциальных контрагентов в заключение договоров СДМ из-за невысокой выгоды от их заключения. В сложившейся ситуации наиболее целесообразно заключать договоры СДМ с компанией, входящей в одну группу с ОАО «МОЭК», в частности с энергосбытовой компанией ОАО «Мосгорэнерго», являющейся дочерним обществом ОАО «МОЭК».

8.2.9. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии.

Для обеспечения технологического процесса теплоснабжения абонентов, электросетевым хозяйством ОАО «МОЭК» производится потребление электрической энергии. Во исполнение Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 ОАО «МОЭК» заключает договоры энергоснабжения (дополнительные соглашения к действующим договорам энергоснабжения) в отношении объектов потребления электрической энергии, принимаемых на баланс (в эксплуатацию) общества с энергосбытовой компанией – ОАО «Мосгорэнерго».

8.2.10. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг, связанных с созданием, модернизацией и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Box, работ, связанных с выводом объектов генерации и потребления электрической энергии ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), а также услуг по восстановлению технической документации объектов потребления ОАО «МОЭК».

Заключение указанных сделок с ОАО «Мосгорэнерго» необходимо для поддержания в работоспособном состоянии систем коммерческого учета электрической энергии, устройств многоканальной записи SL-Black Box, систем диспетчеризации учета электроэнергии.

Работы, связанные с выводом объектов генерации и потребления электрической энергии ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности) осуществляются в целях сокращения затрат на закупку электроэнергии по выводу объектов потребления ОАО «МОЭК» на ОРЭМ (метрологическая

аттестация, формирование ГТП потребления, получение актов соответствия техническим требованиям ОРЭМ).

8.2.11. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг.

Целью приобретения Обществом газа по указанным сделкам является его использование в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на энергетических объектах ОАО «МОЭК».

8.2.12.-8.2.24. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с ГПБ (ОАО) (Банк), ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), ОАО Банк ВТБ (Банк), ОАО «Газпром».

1) В процессе обычной хозяйственной деятельности у ОАО «МОЭК» возникает потребность в пополнении оборотных средств с целью компенсации дефицита денежных средств, рефинансирования текущих кредитов и займов, а также замещения выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях, для чего Общество заключает договоры, связанные с получением кредитов, займов, овердрафтов.

Основными причинами дефицита денежных средств являются кассовые разрывы, связанные с тем, что ОАО «МОЭК» как теплоснабжающая организация имеет четко выраженную сезонность, при этом весенне-летний период (май-июль) характеризуется высоким уровнем платежей за энергоресурсы, потребленные в предшествующий отопительный период, при одновременном финансировании работ ремонтной и инвестиционной программ в рамках подготовки к следующему ОЗП, окончательный расчет по которым приходится в основном на октябрь-ноябрь.

Кроме того, в связи с сезонной деятельностью Общества по итогам 1-го квартала образуется большой налог на прибыль, который оплачивается во 2 квартале вместе с авансовыми платежами по налогу на прибыль.

При этом увеличение кредитного портфеля в основном связано с компенсацией дефицита денежных средств, вызванного сложившимися убытками по итогам прошлых лет в результате утверждения РЭК Москвы тарифов, в состав которых не были приняты обязательные к исполнению расходы ОАО «МОЭК».

Для оперативного управления ликвидностью и привлечения денежных средств на лучших условиях в банках необходимо установить на Общество соответствующие лимиты кредитования с дальнейшей возможностью заключения Соглашений о кредитовании/Кредитных договоров. При этом общая сумма привлеченных заемных средств в 2014 году не превысит 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей с учетом рефинансирования текущих кредитов и займов, срок погашения которых наступает в 2014 году.

Сроки, на которые предполагается заключать кредитные сделки, могут быть непродолжительными (например, овердрафт), при этом количество заключенных сделок может быть значительным (например, сделки, заключаемые в рамках предоставленной банком кредитной линии). Общее собрание акционеров определяет предельную сумму максимальной единовременной задолженности всех кредитных сделок, заключаемых обществом.

Погашение кредитов планируется в 2015-2019 гг. за счет снижения расходов в результате оптимизации теплоснабжения (бизнес-процессов) и тепловых нагрузок между тепловыми источниками ОАО «МОЭК» и ТЭЦ Мосэнерго, повышения прозрачности денежных потоков Общества, а также за счет продажи неэффективных активов и тарифного регулирования деятельности Общества в 2015-2019 г.г.

2) Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах или в виде поддержания минимального неснижаемого остатка на счете. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, одновременно направляемых на депозит/в виде МНО по каждой сделке.

3) Для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами/Налоговым органом Общество использует банковские гарантии и (или) аккредитивы, в том числе:

- для досрочного возврата НДС в заявительном порядке в соответствии со ст. 176 НК РФ.

- в случае возникновения необходимости предоставления банковских гарантий в соответствии со ст. 45, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках которых единственный поставщик – субъект естественной монополии до заключения контракта (договора подключения к системам теплоснабжения) обязан предоставить заказчику в качестве обеспечения его исполнения банковскую гарантию.

Общее собрание акционеров определяет предельную сумму одновременно действующих банковских гарантий и (или) аккредитивов на срок до 5 (Пять) лет.

4) Для осуществления Обществом капитальных вложений/обновления основных фондов периодически может возникать необходимость в заключении договоров с нерезидентами на поставку различного рода технологического оборудования и т.д. Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, а расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Обществу необходимо заключать с банками договоры купли-продажи иностранной валюты.

8.2.25. Сделки на отпуск холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосводоканал».

В соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 № 77-ПП «О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы» и Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на ОАО «МОЭК» возложена обязанность по проведению расчетов с потребителями за горячую воду (м.куб.).

В связи с изложенным между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосводоканал» как публичной коммерческой организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей города Москвы, заключены 177 типовых договоров на отпуск

холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения (далее – договоры), которые ежегодно пролонгируются на следующий год.

В соответствии с условиями заключенных договоров ОАО «Мосводоканал» осуществляет отпуск ОАО «МОЭК» холодной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения через присоединенные водопроводные сети более чем в 7300 ЦТП/ИТП (точки поставки), к которым присоединен жилой фонд города Москвы.

Перечень ЦТП/ИТП (точек поставки), в которые осуществляется отпуск холодной питьевой воды, с указанием номеров абонентов и водопроводных вводов определен приложением № 1 к договору.

Процентное распределение объема холодной воды по каждому абоненту и водопроводному вводу между категориями потребителей, отнесенных Правительством Москвы к соответствующей группе по применению тарифов, определено приложением № 3 к договору.

Все изменения к договорам между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосводоканал» оформляются дополнительными соглашениями. Основными изменениями, являются изменения, требующие переоформления приложений № 1 и № 3 к договору, в том числе:

- включение в договор / исключение из договора ЦТП/ИТП (точек поставки) абонентов, водопроводных вводов;
- переименование ЦТП/ИТП (точек поставки);
- переключение строений на другое ЦТП/ИТП (точку поставки)
- изменение процентного распределения объема холодной воды по причине смены собственников, отключения (подключения) присоединенных строений к существующему ЦТП/ИТП.

Изменения по точкам поставки влекут изменение общей стоимости по договору.

При этом, стоимость договоров с ОАО «Мосводоканал» не определена условиями договоров и рассчитывается исходя из фактически потребленного ОАО «МОЭК» в расчетном месяце объема холодной воды по каждой точке поставки (приложение № 1 к договору), распределенного по группам потребителей, отнесенных Правительством Москвы к соответствующей группе по применению тарифов (Приложение № 3 к договору), и тарифа на холодную воду, утвержденного РЭК г. Москвы.

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОЭК»

Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» предлагается утвердить **Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»** (ЗАО «ПвК Аудит») для выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК» за 2014 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

Совет директоров ОАО «МОЭК» предварительно рассмотрел указанную кандидатуру аудитора и рекомендовал ее Общему собранию акционеров для утверждения.

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 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, ОГРН 1027700148431 от 22 августа 2002 года.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов. Регистрационный номер в реестре членов указанной организации – № 870.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 10201003683.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МОЭК»*

1. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

2. Бирюков Петр Павлович – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Письменное согласие кандидата отсутствует.

3. Джамбулатов Заурбек Исламович – Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. Долин Юрий Ефимович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

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

Письменное согласие кандидата имеется.

6. Иванников Александр Сергеевич – Первый заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. Карапетян Карен Вильгельмович – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз».

Письменное согласие кандидата имеется.

8. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

9. Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

10. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

11. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

12. Федоров Михаил Владимирович – И.О. Директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

13. Филь Сергей Сергеевич – Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

14. Ходурский Михаил Леонидович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МОЭК».

Письменное согласие кандидата имеется.

15. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

16. Яковлев Виталий Георгиевич – Генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

** Должности кандидатов указаны на момент выдвижения.*

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»*

1. Кривошеин Сергей Александрович – Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

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

Письменное согласие кандидата имеется.

3. Осин Никита Юрьевич – Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. Смирнов Михаил Владимирович – Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. Юзифович Александр Михайлович – Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

** Должности кандидатов указаны на момент выдвижения.*

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества

В соответствии с п. 1 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

В ОАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции

ПРОЕКТ

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(в новой редакции)

МОСКВА
2014 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11 ноября 2004 г. № 2261-РП «О создании открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания».

1.2. 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.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»; сокращенное – ОАО «МОЭК».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – Joint Stock Company «Moscow Integrated Power Company»; сокращенное – JSC «MIPC».

2.3. Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10.

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 имущественные и личные неимущественные права, нести 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 открытым 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. Видами деятельности Общества являются:

- производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);
- передача тепловой энергии;
- передача электрической энергии;
- снабжение электрической и тепловой энергией населения;
- обеспечение эксплуатации тепло-электрооборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции объектов, а также развитие тепло-электроэнергосистемы;
- обеспечение тепло-электроснабжения потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- оказание услуг по осуществлению изменений количества и (или) качества электрической и тепловой энергии и оказание биллинговых услуг потребителям, подключенным к электрическим и тепловым сетям Общества;
- эксплуатация тепло-электротехнических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных объектов;
- монтаж, наладка и ремонт тепло-электротехнических объектов и тепло-электроэнергетического оборудования;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития теплоэнергетического комплекса, в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации тепловой и электрической энергии;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией тепловой и электрической энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности тепловых и электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых и электрических сетей;
- разработка для заказчиков в Российской Федерации и за рубежом технико-экономических обоснований сооружения энергетических объектов различных типов с целью определения оптимальных с технической, экономической, географической и др. точек зрения решений, в зависимости от конкретных потребностей;
- оказание технического содействия в сборе исходных данных для проектирования энергообъектов, а также в проведении изыскательских и исследовательских работ, обследовании объектов для модернизации;
- информационное обслуживание технико-экономического комплекса города Москвы и Российской Федерации;
- разработка для заказчиков полного объема тендерной документации на сооружение «под ключ» и на других условиях энергетических объектов различных типов;
- подготовка комплексной технической документации для сооружения энергообъектов, включая технический проект, рабочую документацию, заказные спецификации оборудования и материалов, проекты производства работ, сетевые графики строительно-монтажных работ, разработку нормативной документации для проведения пусконаладочных работ и испытания установленного на объекте оборудования;
- осуществление шеф-монтажа и консультационно-инжиниринговых услуг в процессе строительства, монтажа, пусконаладочных работ и проведения гарантийных испытаний оборудования;
- подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов энергетических объектов и оказания техсодействия при их осуществлении;
- энергоаудит;
- проведение всех видов ремонтов; строительство линий электропередач; изготовление и поставка запчастей; поставка энергетического оборудования и материалов; проведение наладочных работ;
- осуществление производственно-технического обучения национальных кадров как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- участие совместно с заводами-изготовителями в разработке современного технологического оборудования, а также строительных конструкций;
- осуществление научно-технологических и опытно-конструкторских работ, связанных с оказанием технического содействия в строительстве энергетических объектов;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- осуществление проектирования, строительства, строительно-монтажных работ, ремонта и эксплуатации различных объектов производственного, социально-культурного и бытового назначения;
- выполнение проектно-сметных, архитектурно-проектных, строительных, конструкторских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; разработка

- документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного назначения; проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных технических и других проектов, сметной документации и рабочих чертежей;
- строительство, реконструкция, ремонт и реставрация жилых и нежилых помещений, промышленных объектов;
 - осуществление операций с ценными бумагами;
 - выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
 - производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
 - посредническая, агентская, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
 - хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
 - информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
 - оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных, выполнение технологической и патентной экспертизы в области тепло- и электроэнергетики, выполнение экспертизы тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию, устанавливаемых для организаций, не аффилированных с Обществом;
 - перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
 - выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
 - оказание испытательными лабораториями Общества услуг в области сертификации;
 - медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
 - образовательная деятельность;
 - строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
 - предоставление коммунально-бытовых услуг;
 - хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
 - оказание инжиниринговых услуг;
 - проведение выставок и презентаций;
 - развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
 - издательская и полиграфическая деятельность;
 - риэлторская деятельность;
 - хранение нефти и продуктов ее переработки;
 - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
 - деятельность по обращению с опасными отходами;
 - деятельность по эксплуатации газовых сетей;
 - купля-продажа и поставка газа;
 - водоснабжение и канализация;
 - деятельность по изготовлению, ремонту и эксплуатации средств измерений;
 - разработка, изготовление, аттестация и реализация опытного нестандартного оборудования, электронных приборов, средств автоматики и телемеханики;

- проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на тепловых и кабельных сетях Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств;
- обеспечение антитеррористической защищенности и физической защиты объектов Общества, его филиалов и представительств;
- экспертиза промышленной безопасности;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление сотрудничества с иностранными организациями топливно-энергетического комплекса, привлечение в установленном порядке к сооружению объектов топливно-энергетического комплекса иностранных организаций;
- осуществление полномочий исполнительных органов коммерческих и некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном законодательством и договорами Общества;
- доверительное управление имуществом коммерческих и некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном законодательством и договорами Общества;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- деятельность по оперативной ликвидации аварий и проведению работ по восстановлению теплоснабжения на тепловых магистралях;
- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
- розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами;
- розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;
- розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство малярных работ;
- ремонт газотурбинных установок;
- производство арматурных работ;
- производство сварочных работ;
- ремонт и изготовление металлоконструкций;
- ремонт запорной арматуры, насосов, электродвигателей насосов;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- предоставление социальных услуг;
- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;

- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- 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).

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 24 413 401 200 (Двадцать четыре миллиарда четыреста тринадцать миллионов четыреста одну тысячу двести) рублей, разделен на 244 134 012 (Двести сорок четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 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 размещать дополнительно к размещенным акциям 70 000 000 (Семьдесят миллионов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рубля каждая, на общую сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «МОЭК».

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 получить 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;

- 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 завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый 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 опубликовываются 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 городе Москве.

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 подпунктах 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 исполнительным органам 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 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 ограничения, установленного законом.

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 акционерам (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.oaomoe.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.oaomoeck.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 представлению 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 4 и 5 статьи 185 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 членов 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 Общество 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 11 (Одиннадцать) 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 и Правления Общества;
 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;
 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 к государственным наградам;
 30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
 31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
 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 и предельной штатной численности исполнительных аппаратов 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, 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 займов;
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, 49-51, 54 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. Принятие решений об одобрении 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, 54-56, 58 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
51. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;
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 (размерах), если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС);
53. 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);
54. Принятие решений об одобрении 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, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС).
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;
55. 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;
56. Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:
 - 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;
57. Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;
58. 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, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
59. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
60. 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;
61. 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;
62. 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;

63. 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;

64. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

65. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, 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;

66. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов;
67. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
68. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;
69. 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, принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
70. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
71. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
72. Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
73. 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.

21.7. Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров 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. 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;
- Правления 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.

22.4. 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.

22.5. 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.

22.6. 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;
- 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.

22.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

22.8. 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.

22.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.8 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.

22.10. 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.

22.11. 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.

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

22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утвержденным 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 имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.
- 24.14. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.
- 24.15. 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.
- 24.16. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 24.17. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.
- 24.18. 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. Исполнительные органы Общества

- 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
- г. Москва, 19 июня 2014 года*

Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 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.

Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 26. Генеральный директор Общества

26.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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.

26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

26.4. 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.

26.5. 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, 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 выполнение;
- 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.

26.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

26.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества 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 по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 27. Правление Общества

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.

27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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.

27.4. Правление Общества:

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 (скорректированного 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 (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
 5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;
 6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 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;
 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;
 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;
 10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 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;
 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.

Статья 28. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. 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».

28.2. 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 29. Ревизионная комиссия Общества

29.1. 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.

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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.

29.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

29.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

29.8. 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 30. Аудитор Общества

30.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

30.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

31.4. 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.

31.5. 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, 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.

31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 32. Предоставление Обществом информации

32.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

32.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 31.5. в соответствии с действующим законодательством.

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.

32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

Статья 33. Реорганизация Общества

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.2. 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.

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.

Статья 34. Ликвидация Общества

34.1. 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.

34.2. 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.

34.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

34.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение №1
к Уставу ОАО «МОЭК»

«Перечень филиалов и представительств Общества»

№	Наименование	Местонахождение
1.	Филиал №1 ОАО «МОЭК»	105064, г. Москва, Н. Сусальный пер., д.3
2.	Филиал №2 ОАО «МОЭК»	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.16, корп.1
3.	Филиал №3 ОАО «МОЭК»	129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.7а
4.	Филиал №4 ОАО «МОЭК»	105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.13
5.	Филиал №5 ОАО «МОЭК»	109651, г. Москва, ул. Перерва, д.23, стр.1
6.	Филиал №6 ОАО «МОЭК»	117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.25, к.3
7.	Филиал №7 ОАО «МОЭК»	117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д.23а
8.	Филиал №8 ОАО «МОЭК»	119618, г. Москва, ул. Терешково, д.3
9.	Филиал №9 ОАО «МОЭК»	125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10, к.1
10.	Филиал №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК»	124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1111А
11.	Филиал №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК»	127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1
12.	Филиал №12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК»	129164, г. Москва, Зубарев переулок, д.7
13.	Филиал №13 «Энергокомплект» ОАО «МОЭК»	127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1
14.	Филиал №14 «Транспортный» ОАО «МОЭК»	123458, г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д.28
15.	Филиал №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК»	115419, г. Москва, ул. Хавская, д.24, стр.3
16.	Филиал №16 «Ремонтно-строительный» ОАО «МОЭК»	123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.1
17.	Филиал №17 «Центр информационных технологий» ОАО «МОЭК»	127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1
18.	Филиал №18 «Метрология и эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК»	121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.27, корп.4
19.	Филиал №19 «Новомосковский» ОАО «МОЭК»	111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4А
20.	Филиал №20 ОАО «МОЭК»	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭК»
при утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции**

№	СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.	<p>П.10.4 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.</p>
2.	<p>П. 12.3. ст. 12 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.</p>
3.	<p>П. 12.4. ст. 12 С момента вступления в силу пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» выплата дивидендов Обществом должна осуществляться с учетом положений настоящего пункта. 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. 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. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> С момента вступления в силу пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» выплата дивидендов Обществом должна осуществляться с учетом положений настоящего пункта. 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</p>

		даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
4.	<p>П. 17.12. ст. 17</p> <p>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.</p> <p>В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – в газете «Известия» и (или) «Российская газета».</p> <p>С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в сети Интернет www.oaomoe.ru.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i></p> <p>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.</p> <p>В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – в газете «Известия» и (или) «Российская газета».</p> <p>С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в сети Интернет www.oaomoe.ru.</p>
5.	<p>П. 17.16. ст. 17</p> <p>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 веб-сайте Общества в сети Интернет 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.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i></p> <p>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 веб-сайте Общества в сети Интернет www.oaomoe.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.</p> <p>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</p>

		(в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
6.	П. 18.7 ст.18 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров 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.
7.	п. 20.1.43 (компетенция СД): Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.
8.	П. 20.1.49 (компетенция СД) 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, 54-57 пункта 20.1.	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Принятие решений об одобрении 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, 54-56, 58

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

	статьи 20 настоящего Устава.	пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава
9.	П. 20.1.51 (компетенция СД) 51. Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;	<i>Изложить в следующей редакции:</i> 51. Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;
10.	П. 20.1.52 (компетенция СД) 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 (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, когда такие случаи (размеры) решением Совета директоров не определены;	<i>Изложить в следующей редакции:</i> 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 (размерах), если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС);
11.	п. 20.1.54 (компетенция СД): 54) 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;	<i>Изложить в следующей редакции:</i> 54) Принятие решений об одобрении 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, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета НДС); 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;
12.	П. 21.7. Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества.	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.
13.	П. 24.13.	<i>Изложить в следующей редакции:</i>

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

	Корпоративный секретарь Общества имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества.	Корпоративный секретарь Общества имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.
14.	П. 31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
15.	П. 32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	<i>Изложить в следующей редакции:</i> Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.
16.	Приложение № 1 «Перечень филиалов и представительств Общества»	<i>Внести изменения в наименования Филиалов № 1-9, 20 ОАО «МОЭК», а также в сведения о месте нахождения Филиала № 20.</i>

Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(в новой редакции)**

**МОСКВА
2014 год**

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.

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 Общего собрания 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.

2.2.1. 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 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;

2.3. 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.

2.4. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.5.1. 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.

2.6. 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.

2.7. 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 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.

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

2.9. 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.

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 Москве.

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.

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 – сообщение 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.oaomoe.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;
- 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.

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.

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.

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.

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 право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней для голосования недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 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. 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.

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 3 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.

(протокол составляется на фирменном бланке Общества)

Дата составления протокола

№ протокола

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«_____»

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: _____

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 20__ г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров –
«_____» _____ 20__ г.

Дата составления протокола: «_____» _____ 20__ 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 – _____

Президиум Общего собрания акционеров: (в случае его создания).

Лица, приглашенные для доклада по вопросам повестки дня:

1...

2...

3...

...

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, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу __ повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: _____.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу __ повестки дня Общего собрания акционеров: _____.
Кворум имелся

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО ____ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу __ повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания: _____.

Кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА”	_____	ГОЛОСОВ
“ПРОТИВ”	_____	ГОЛОСОВ
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	_____	ГОЛОСОВ

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: _____

ПО ____ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3...

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.

3...

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания: _____ (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 для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу __ повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: _____.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания: _____.

Кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О кандидата	Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов
1		
2		
3		
...		

“ПРОТИВ” всех кандидатов _____ голосов _____% от принявших участие в голосовании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам _____ голосов _____% от принявших участие в голосовании

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО _____ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: одобрить сделку, в совершении которой _____ имеется _____ заинтересованность _____

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: _____.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу __ повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу __ повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: _____.

Кворум имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” _____ ГОЛОСОВ
“ПРОТИВ” _____ ГОЛОСОВ
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _____ ГОЛОСОВ

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Председатель Собрания _____ / _____ /

Секретарь Собрания _____ / _____ /

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» при утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции

№	СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
<p>1.</p>	<p>П. 5.1.</p> <p>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.</p> <p>В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - в газете «Известия» и (или) «Российская газета».</p> <p>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.</p> <p>С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в сети Интернет www.oaomoe.ru</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i></p> <p>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.</p> <p>В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании - в газете «Известия» и (или) «Российская газета».</p> <p>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.</p> <p>С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в сети Интернет www.oaomoe.ru</p>
<p>2.</p>	<p>Пункт 10.8.</p> <p>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</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i></p> <p>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</p>

	акционеров.	<p>акционеров.</p> <p>С момента вступления в силу Пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 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>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>
--	-------------	--

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»

Заключение ревизионной комиссии
ОАО «МОЭК» по итогам 2013 года

г. Москва

«08» мая 2014 г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в составе: Ю.А. Линовицкого (председателя комиссии), Н.Ю. Осина, А.М. Юзифовича, С.А. Кривошеина, М.В. Смирнова проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭК» (далее – Общество) по итогам 2013 г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г. составлена исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство Общества.

Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. (аудиторское заключение от 05.03.2014). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

По итогам 2013 г. Обществом получен убыток в размере 8 003 306 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2013 составляют 121 523 351 тыс. руб.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭК» 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 31.12.2013.

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

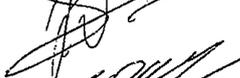
Председатель ревизионной комиссии:

 Ю.А. Линовицкий

Секретарь ревизионной комиссии:

 С.А. Кривошеин

Члены ревизионной комиссии:

 Н.Ю. Осин

 А.М. Юзифович

 М.В. Смирнов

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

**Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» за 2013 год, в том числе
заключение аудитора (отдельное приложение)**

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2013 год (отдельное приложение)