

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва
4 июня 2014 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества	
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 15 от 30.04.2014	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»	12
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	20
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	21
Аудиторское заключение	
Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год	
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	76
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	77
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества	
Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества	
УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	80
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (ПРОЕКТ)	111
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	114

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» за 2013 год

31.03.2014

г. Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее Общество) (протокол от 07.06.2013 № 1), в соответствии с утвержденным планом работы проведена проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

При проверке были рассмотрены годовой отчет за 2013 год, баланс и приложения к нему, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» от 28.02.2014, учредительные документы, приказы Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 24.12.2012 № 640. Учетная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 28.12.2012 № 424.

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

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

- основные средства;
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства.

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

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

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

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 28.02.2014 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2013 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

- годовая бухгалтерская отчётность 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной
комиссии

Д.А. Архипов

Члены ревизионной
комиссии

А.В. Белобров

В.А. Ковалев

Е.Н. Земляной

Ю.А. Линовицкий



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

**ПРОТОКОЛ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

от 8 апреля 2014 года №2

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

В голосовании приняли участие: Душко А.П., Михайлова Е.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении бухгалтерской отчётности ОАО «Мосэнерго» за 2013 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

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

По данному вопросу члены Комитета единогласно («За» - 2 человека: Душко А.П., Михайлова Е.В., «Против» - нет; «Воздержался» - нет) приняли решение:

Рассмотрев бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2013 год, а также заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2013 год, предоставленное Аудитором ОАО «Мосэнерго» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Комитет по аудиту установил:

1. Данное ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» заключение составлено в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года №696 (с изменениями и дополнениями) Правилами (стандартами).

2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год во всех существенных отношениях, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективном отражении состояния бухгалтерского учета и отчетности в ОАО «Мосэнерго».

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2013 год.
2. Рекомендовать бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2013 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 года.

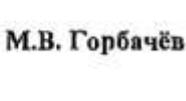
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

По данному вопросу члены Комитета единогласно («За» - 2 человека: Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) приняли решение:

Рекомендовать Совету директоров согласовать кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в качестве Аудитора на 2014 год.

Председатель Комитета

Корпоративный секретарь
ОАО «Мосэнерго»

 А.П. Душко
 М.В. Горбачёв



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ОАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 30 апреля 2014 г. № 15

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва.

Дата заседания 28 апреля 2014 года

В голосовании приняли участие: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.

Председатель – Селезнёв К.Г.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	8 028 391 421
Предварительное распределение прибыли в том числе:	8 028 391 421
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды на акции за 2013 год	6 444 026 211
	1 584 365 210

М.В. Горбачёв

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 16 июня 2014 года (на конец операционного дня).

По вопросу 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.

По вопросу 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» согласно Приложению к настоящему решению.

По вопросу 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

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

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

В Е Р Н
 Корпоративный секретарь
 ОАО «Мосэнерго»
 М.В. Горбачёв



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

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

№ п/п	Условия сделок	Цена сделок
1.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении Кредитором Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика, по ставке не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых.	Предельная сумма: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей
2.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) Предмет: Договоры по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы	Предельная сумма: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по каждой сделке или ее эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения каждой сделки, без ограничения количества сделок
3.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) Предмет: Договоры купли/продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты)	Предельная сумма: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей по каждой сделке, или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.
4.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и/или в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте.	Предельная сумма: не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или соответствующий эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте
5.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго»	Предельная сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
6.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении Кредитором Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика, по ставке не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых.	Предельная сумма: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

7.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и/или в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах.	Предельная сумма: Не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке (для депозитов) и не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке (для МНО), на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте
8.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ» Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго»	Предельная сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей
9.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика, по ставке не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых.	Предельная сумма: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей
10.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ОАО) (Банк) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах.	Предельная сумма: не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте
11.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ОАО) (Банк) Предмет: Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются такие договоры между ОАО «Мосэнерго» и Банк ВТБ (ОАО).	Предельная сумма: не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей
12.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и Банк ВТБ (ОАО) Предмет: Договоры купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты)	Предельная сумма: не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей по каждой сделке или эквивалент в иностранной валюте, на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте
13.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» и Банк ВТБ (ОАО) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго»	Предельная сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
14.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа по ставке, устанавливаемой отдельным решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго», но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых.	Предельная сумма: 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей
15.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) Предмет: Договоры и дополнительные соглашения в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и	Предельная сумма: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС

	вспомогательном оборудовании	
16.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) Предмет: Договоры и дополнительные соглашения в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании	Предельная сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, без учета НДС
17.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) Предмет: Договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов.	Предельная сумма: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, без учета НДС
18.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (Исполнитель) Предмет: Взаимосвязанные сделки по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а так же по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии.	Предельная сумма: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, без учета НДС
19.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» (Поставщик) Предмет: Договор поставки газа на электростанции ОАО «Мосэнерго». Поставщик обязуется поставить Покупателю газ, добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа. Объемы поставки: от 5,0 до 8,5 млрд. куб. м. ежегодно. Срок действия договора: в период с 2020г. по 2029г.	Предельная сумма: 410 000 000 000 (Четыреста десять миллиардов) рублей, без учета НДС
20.	Стороны: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОСГАЗ» (Исполнитель) Предмет: совместные действия по подключению строящегося энергоблока на территории ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» через внутри-площадочные сети газоснабжения Заказчика к сетям газоснабжения Исполнителя	Предельная сумма: 6 574 184 532 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС 1 002 841 708,27 (Один миллиард два миллиона восемьсот сорок одна тысяча семьсот восемь рублей двадцать семь копеек)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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

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

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

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

Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, одновременно направляемых на депозит, а также предельную сумму всех депозитных сделок, заключаемых Обществом с банком с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Необходимость в увеличении кредитных лимитов, помимо реализации инвестиционной программы, обусловлена наращиванием дебиторской задолженности по теплоэнергии, риском переноса даты поступления выручки от продажи имущества с 2014 года на 2015 год, а также замещением выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях.

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

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

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

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

– член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной сделок («ГПБ» (ОАО)).

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

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

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

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

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

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

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

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

В связи ухудшением условий внешних заимствований, а также с целью рефинансирования более дорогих банковских кредитов предлагается рассмотреть возможность внутригруппового заемного финансирования в размере планируемой в 2014 году потребности.

В соответствии с п.6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между

Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа с ОАО «Газпром» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

Общая сумма сделок на 2015 год в размере 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей определена исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

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

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

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ТЭР» (которое признается аффилированным лицом, в связи с тем, что входит в одну группу лиц с ООО «Газпром энергохолдинг»), владеет более 20% голосов, приходящихся на доли составляющие уставный капитал юридического лица, являющегося стороной сделок, ООО «ТЭР-Москва»;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «Мосэнерго» (которое признается аффилированным лицом, в связи с тем, что входит в одну группу лиц с ООО «Газпром энергохолдинг»), владеет более 20 % голосов, приходящихся на доли составляющие уставный капитал юридического лица, являющегося стороной сделок, ООО «ТЭР-Москва»;

– ООО «Газпром энергохолдинг», владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным лицом в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ТЭР-Москва» (которое признается аффилированным лицом ООО «Газпром энергохолдинг» в связи с тем, что входит в одну группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок.

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

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

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

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

Общая сумма сделок на 2015 год в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей определена исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

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

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры и дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» будут

являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», владеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным лицом в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ЦРМЗ» (которое признается аффилированным лицом ООО «Газпром энергохолдинг» в связи с тем, что входит в одну группу лиц с ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок.

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное лицо ОАО «Мосэнерго» (которое признается аффилированным лицом, связи с тем, что входит в одну группу лиц с ООО «Газпром энергохолдинг»), владеет более 20 % голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал юридического лица, являющегося стороной сделок, ООО «ЦРМЗ».

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

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

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

В 2014 году ОАО «Мосэнерго» планирует заключить с ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» дополнительные соглашения и договоры на выполнение работ/оказание услуг по модернизации и техническому перевооружению основного и вспомогательного энергетического оборудования в соответствии с утвержденном в установленном локальными нормативными актами порядке на сумму не более 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, кроме того НДС – 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей.

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

Предварительная плановая сумма сделок, которые могут быть заключены в 2015 году, составляет 2 150 000 000 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей, кроме того НДС – 387 000 000 (Триста восемьдесят семь миллионов) рублей. Данная сумма определена исходя из утвержденной Инвестиционной программы на 2014–2016 г.г. Стоимость работ по договорам и дополнительным соглашениям планируется определять на основании сметных расчетов, утверждаемых в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Общее собрание акционеров определяет предельную

сумму всех сделок, заключаемых обществом с компаниями с момента принятия решения собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г., Бирюков П.П. и Фёдоров Д.В. признаются заинтересованными лицами в совершении сделок в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимают должности членов Совета директоров ОАО «МОЭК»);

– Яковлев В.Г., осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает должность генерального директора ОАО «МОЭК»).

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

Договор поставки газа между ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» (Поставщик).

В целях оптимизации поставок топлива на электростанции ОАО «Мосэнерго» предлагается заключить договор поставки природного газа с ОАО «Газпром нефть».

Договор предусматривает поставку газа на электростанции ОАО «Мосэнерго» в период 2020–2029 гг. в объеме от 5,0 до 8,5 млрд. куб. м. ежегодно. Совокупный объем поставок в течение срока действия договора составит до 70,0 млрд куб. м. газа. Предварительная общая стоимость договора – 410 000 000 000 рублей, без учета НДС.

ОАО «Газпром нефть» обязуется поставлять газ не выше минимальной оптовой цены, определяемой в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам РФ, устанавливающим минимальную оптовую цену газа для промышленных потребителей региона. Стоимость услуг по транспортировке газа оплачивается дополнительно. Транспортировку газа на станции Москвы обеспечивает Поставщик, на станции Московской области – газораспределительные организации.

В случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, предусматривающего отмену государственного регулирования цен на газ, Стороны обязаны провести переговоры об установлении новой цены газа.

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

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор с ОАО «Газпром нефть» будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

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

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его аффилированное лицо ОАО «Газпром нефть» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг»), является стороной сделки;

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

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Голубев В.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., признаются заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной сделки, ОАО «Газпром нефть».

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

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ» в соответствии с которой осуществляется подключение строящегося энергоблока на ТЭЦ-20 - филиала ОАО «Мосэнерго» к сетям газоснабжения.

В ходе выполнения обязательств по договору о предоставлении мощности (ДПМ) ОАО «Мосэнерго» выполняет строительство блока ПГУ-420Т на филиале ТЭЦ-20. Существующая внешняя газораспределительная сеть не позволяет увеличить потребление газа на ТЭЦ-20. В соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к сетям газоснабжения газопотребляющего оборудования на территории ТЭЦ-20, необходимо строительство нового газопровода Ду=1200мм от ГРП «Южная газгольдерная станция», протяженностью 8 км. Для реализации мероприятий по подключению вновь построенного энергоблока ПГУ-420Т на ТЭЦ-20 Обществом заключается договор на технологическое присоединение к сетям газоснабжения ОАО «МОСГАЗ».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договор между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

– Департамент городского имущества города Москвы, как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделки, ОАО «МОСГАЗ»;

– члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Бирюков П.П., Погребенко В.И., Ливинский П.А. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров ОАО «МОСГАЗ»).

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

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

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

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что с момента проведения годового Общего собрания акционеров 05.06.2013 информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

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

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2013 год



Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Аудируемое лицо

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

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

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

119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Аудитор

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

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

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

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

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

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



Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвоутерхаусКуперс»
28 февраля 2014 года

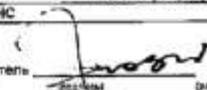


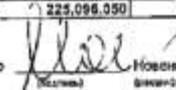
Т. С. Медведева

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация	ОАО «Мосэнерго»	Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710031
Вид экономической деятельности: оптоэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПД	00102788
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество	ИНН	7706035012
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.11.40.30.11
Местонахождение (адрес): 119526 г. Москва, пр-т Варнадского, д. 101, корп. 3		по ОКПО/ОКОУС	12247116
		по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	19	36	58
2	Основные средства	1150	165,384,836	146,889,154	148,131,326
3	Финансовые вложения	1170	14,134,492	3,200,448	14,187
17	Отложенные налоговые активы	1180	37,852	33,606	94,012
5,10	Прочие внеоборотные активы	1190	8,505,248	14,876,863	10,812,414
	Итого по разделу I	1100	188,072,247	164,896,197	168,851,868
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Земельные участки	1210	6,846,478	6,532,539	8,915,264
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	408,262	200,983	235,008
7	Дебиторская задолженность	1230	41,020,239	38,063,800	29,390,061
8	Финансовые вложения	1240	543,577	4,822,908	2,060
9,14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1,812,029	12,347,459	25,672,082
5,10	Прочие оборотные активы	1260	435,511	448,167	383,325
	Итого по разделу II	1200	50,860,092	60,415,853	62,605,838
	БАЛАНС	1600	238,932,339	225,096,050	221,357,833
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
11	Уставный капитал	1310	39,749,360	39,749,360	39,749,360
	Собственные акции, закупленные у акционеров	1320	(870,826)	(870,826)	(870,826)
2	Пересеченная внеоборотных активов	1340	64,664,778	64,512,968	67,713,985
	Добавочный капитал (без пересеченки)	1350	54,185,350	54,183,723	54,185,428
	Резервный капитал	1360	1,987,468	1,020,204	1,400,845
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31,787,705	24,755,761	17,592,989
	Итого по разделу III	1300	191,503,826	184,662,091	179,762,680
IV. ДОЛГСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Земельные средства	1410	18,559,796	18,139,184	10,613,536
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	10,480,875	9,265,279	8,126,357
12	Прочие обязательства	1450	714,870	884,057	517,545
	Итого по разделу IV	1400	29,755,241	26,319,520	19,257,438
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Земельные средства	1510	6,317,245	1,067,381	5,544,308
16	Кредиторская задолженность	1520	11,890,733	11,659,269	16,350,951
	Доходы будущих периодов	1530	108,795	102,812	60,058
25	Отсроченные обязательства	1540	386,389	364,897	372,138
	Итого по разделу V	1500	18,673,162	14,114,439	22,347,505
	БАЛАНС	1700	238,932,339	225,096,050	221,357,833

Руководитель  **Вадим В.Г.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Новикова Е.Ю.**
(подпись) (расшифровка подписи)

 2014 г.





4

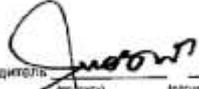
Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

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

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2013
по ОКПО	00102798
ИНН	7708035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКПДЛО/ОКАС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого года
	Выручка	2110	154,120,345	155,437,250
18	Себестоимость продаж	2120	(140,340,048)	(146,553,722)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13,780,297	8,883,528
18	Коммерческие расходы	2210	(259,595)	(255,513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13,520,699	8,617,915
22	Доходы от участия в других организациях	2310	21,247	479
	Проценты к получению	2320	553,822	1,485,204
	Проценты к уплате	2330	(754,765)	(595,410)
20	Прочие доходы	2340	5,844,330	12,292,627
20	Прочие расходы	2350	(8,321,354)	(10,856,569)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10,993,788	10,841,256
17	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(1,773,012)	(1,839,311)
	текущий налог на прибыль	2410	(3,069,823)	(3,295,716)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	1,319,811	1,456,405
	в т.ч. из стр. 2410 и 2411:	2420	-	-
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	766,854	891,483
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1,194,596)	(1,159,322)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4,246	(50,405)
	Прочие	2460	(2,034)	1,539
21	Чистая прибыль (убыток)	2400	8,028,392	7,783,156

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За аналогичный период	
			За отчетный период	прошлого года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1,703,334)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
21	Совокупный финансовый результат периода	2500	8,028,392	6,079,822
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рубль)	2900	0,2027	0,1885
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Высочин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Исенькова Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2014 г.

5

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

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

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2013
по ОКТО	00162798
ИНН	7706035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКФС/ОКФС	1 22 47 1 19
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

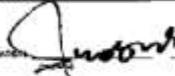
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выпущенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	29,749,360	(870,825)	121,880,421	1,406,345	17,592,958	179,752,899
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3210	X		44,975,780		7,783,512	62,759,292
переводка имущества	3211	X		X	X	7,783,158	7,763,158
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	X		44,958,483	X		44,958,483
дополнительный выпуск акций	3213	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3214				X		
реорганизация юридического лица	3215				X		
прочие	3216			17,297			
убыток	3217					358	17,853
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3220			(46,661,817)		(1,188,274)	(47,850,091)
переводка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	(46,661,817)	X		(46,661,817)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1,188,274)	(1,188,274)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1,067,793)		1,067,793	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	519,259	(519,259)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	29,749,360	(870,825)	119,096,591	1,920,204	24,766,761	184,642,091
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3310	X		1,627		8,028,362	8,030,019
переводка имущества	3311	X		X	X	8,028,362	8,028,362
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X			X		
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
прочие	3316			1,627			1,627
убыток	3317					(1,188,274)	(1,188,274)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3320	X	X	X	X		
переводка имущества	3321	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1,188,274)	(1,188,274)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(248,000)	X	248,000	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	67,264	(67,264)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	29,749,360	(870,825)	118,850,128	1,987,468	31,787,725	191,603,856

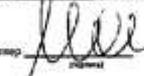
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		на 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных источников	
Капитал - всего					
до корректировок	3480	183,447,628	7,783,158	(1,187,818)	190,043,158
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1,284,170)	-	(1,898,037)	(3,082,207)
исправлением ошибок	3420	(2,400,850)	-	-	(2,400,850)
после корректировок	3500	179,752,608	7,783,158	(2,673,855)	184,862,091
в том числе:					
переклассификация прибыли (краткосрочный убыток):					
до корректировок	3401	18,824,420	7,783,158	(828,384)	25,779,201
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(486,399)	-	-	(486,399)
исправлением ошибок	3421	(725,042)	-	-	(725,042)
после корректировок	3501	17,992,980	7,783,158	(828,384)	24,798,751
добавочный капитал:					
до корректировок	3402	124,844,018	-	(1,087,193)	123,446,228
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(887,701)	-	(1,688,037)	(2,583,855)
исправлением ошибок	3422	(1,785,817)	-	-	(1,785,817)
после корректировок	3502	121,880,421	-	(2,783,833)	119,096,587
резервный капитал:					
до корректировок	3403	1,400,046	-	816,158	1,820,204
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1,400,046	-	816,158	1,820,204
собственные акции, выкупленные у акционеров:					
до корректировок	3404	(878,824)	-	-	(878,824)
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	(878,824)	-	-	(878,824)

3. Чистые активы

Наименование показателя	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	2 809	181 912 831	184 765 092

Руководитель:  Лещинский В.Г.
(подпись)

Главный бухгалтер:  Иванов И.И.
(подпись)

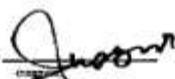
28.06.2014 г.

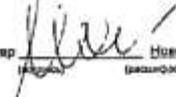
Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация	ОАО «Мосэнерго»	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение		по ОКПО	31 / 12 / 2013
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКПО	05102798
Открытое акционерное общество/частное		ИНН	7705035012
Единица измерения тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Местонахождение (адрес): 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3		по ОКПО/ОКФС	1 22 47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	141,507,532	145,483,768
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135,972,449	140,535,494
прочие поступления	4118	5,535,083	4,944,271
Платежи - всего, в том числе:	4120	(128,532,514)	(132,487,099)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112,099,683)	(116,566,397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6,027,876)	(5,662,268)
процентов по долговым обязательствам	4123	(756,490)	(702,310)
налога на прибыль организаций	4124	(2,193,809)	(1,750,496)
прочие платежи	4129	(5,454,859)	(7,425,880)
Сальдо денежных потоков от текущих операций от текущей деятельности	4100	14,975,018	12,996,668
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	7,880,862	2,704,576
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211	543,043	799,006
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6,697,354	834,806
дивидендов, процентов по долговым финансовым активам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	287,506	1,359,557
прочие поступления	4219	42,909	14,205
Платежи - всего, в том числе:	4220	(37,598,130)	(29,664,077)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24,507,908)	(18,385,302)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(7,406,000)	(761,680)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам	4223	(2,649,937)	(6,336,126)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(79,824)	(199,066)
прочие платежи	4229	(2,951,381)	(3,689,893)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	(30,017,168)	(26,959,501)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	10,272,951	7,571,570
получение кредитов и займов	4311	10,272,951	7,569,121
другие поступления	4319	-	3,449
Платежи - всего, в том числе:	4320	(6,153,005)	(6,817,688)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1,165,774)	(1,167,373)
в связи с погашением (выкупом) облигаций и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4,939,163)	(5,582,566)
прочие платежи	4329	(16,068)	(67,759)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	4,119,946	753,882
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10,922,204)	(13,218,953)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12,347,459	25,572,082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1,612,025	12,347,459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	185,770	(5,670)

Руководитель  Евгений В. Г.
(подпись) директор филиала

Главный бухгалтер  Евгений Б. Ю.
(подпись) распорядитель подписей

11-06-2014 2014 г.

59

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г.

Организация	ОАО «Мосэнерго»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	7710005	
Вид экономической деятельности: электроснабжение, теплоэнергетика	31 / 12 / 2013	
Организационно-правовая форма собственности	00102788	
Однорядное предприятие	ИНН	
Единица измерения: тыс. руб.	40.10.11.40.30.11	
Местонахождение (адрес)	119528 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	по ОКЕИ
		394

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2013
по ОКПО	00102788
ИНН	7705036012
по ОКВЭД	40.10.11.40.30.11
по ОКПДЮКЭС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	394

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование актива	код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	вступило в эксплуатацию	выбыло		переоценки		накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	147	(111)	-	-	(17)	-	-	147	(128)
в том числе:	5110	за 2012 г.	147	(91)	-	-	(20)	-	-	147	(111)
товарный знак	5101	за 2013 г.	147	(111)	-	-	(17)	-	-	147	(128)
	5111	за 2012 г.	147	(91)	-	-	(20)	-	-	147	(111)

10

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

код статьи	период за 2013 г.	на начало года			в течение года			на конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	остаточная стоимость	созданная стоимость	находящаяся амортизация	ликвидационная стоимость	начисленная амортизация	пересчитанная стоимость	находящаяся амортизация
5000	за 2013 г.	340 227 879	(220 073 600)	5 857 405	(1 379 853)	1 125 321	(12 354 831)	-	344 714 460	(221 520 375)
5010	за 2012 г.	338 713 129	(210 745 209)	5 528 666	(3 607 217)	2 422 336	(11 270 059)	-	340 227 870	(220 573 889)
5011	за 2013 г.	152 556 455	(86 462 344)	1 374 166	(614 706)	459 913	(3 960 440)	-	153 715 934	(80 963 871)
5012	за 2012 г.	169 808 113	(92 623 591)	1 554 811	(2 773 291)	1 484 916	(3 844 800)	-	162 956 464	(86 452 344)
5020	за 2013 г.	169 302 752	(102 407 511)	4 432 700	(820 013)	657 082	(8 365 858)	(14 131 077)	162 956 464	(86 452 344)
5021	за 2012 г.	168 824 182	(117 095 159)	4 351 221	(891 578)	762 472	(7 268 458)	-	166 302 753	(86 115 505)
5024	за 2013 г.	824 698	(555 172)	1 240	(120 658)	108 400	(13 023)	-	825 902	(556 191)
5024	за 2012 г.	832 614	(788 631)	118 581	(115 013)	112 622	(125 655)	-	824 698	(555 172)
5025	за 2013 г.	283 662	(112 470)	48 967	(5 116)	5 726	(23 124)	-	286 445	(229 860)
5025	за 2012 г.	253 662	(132 539)	9 040	(24 095)	20 141	(27 112)	-	283 662	(212 472)
5216	за 2013 г.	60 335	(36 140)	233	(9 897)	9 087	(2 346)	-	50 731	(29 383)
5217	за 2012 г.	60	(30 092)	3	(2 160)	1 887	(4 073)	-	60 385	(36 140)
5217	за 2012 г.	60	-	-	-	-	-	19	60	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

код статьи	период	на начало года			в течение года			на конец периода		
		начислено	исполнено	остаток	исполнено	проект в работе в отчетном периоде	остаток	исполнено	остаток	
5340	за 2013 г.	27 311 603	52 867 731	(21 482 221)	53 810 127	-	53 810 127	-	53 810 127	
5350	за 2012 г.	20 167 465	23 638 163	(15 353 697)	(5 071 136)	-	(5 071 136)	-	27 311 603	
5351	за 2013 г.	24 453 749	32 761 980	(11 034 058)	(5 383 697)	-	(5 383 697)	-	27 311 603	
5351	за 2012 г.	14 050 469	15 236 012	(440 653)	(5 071 136)	-	(440 653)	-	14 050 469	
5352	за 2013 г.	2 861 101	20 065 741	(279 891)	(5 353 657)	-	(5 353 657)	-	2 861 101	
5352	за 2012 г.	5 315 917	8 298 351	(19 754 157)	-	-	(19 754 157)	-	5 315 917	

11

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

Инициальная стоимость	на 31.12.13 г.	на 31.12.14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и ликвидации в том числе:	3 196 047	3 475 321
Здания и сооружения	785 711	781 872
Машины и оборудование	2 365 773	2 690 426
транспортные средства		
прочие	46 563	2 904
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	(25 108)	(425 117)
в том числе:		
Здания и сооружения	(25 102)	(14 533)
машины и оборудование	(1)	(111 554)
транспортные средства		
прочие	(5)	(309)

2.4. Иное использование основных средств

Инициальная стоимость	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	10 306 635	10 371 462	14 384 894
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	163	165	230
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	57 357 616	42 561 728	43 217 594
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, помещенные в эксплуатацию и фактически используемые налогоплательщиками в процессе государственной регистрации.	373 218	265 776	2 217 360
Освоенные средства, порученные на исполнение	73 086	19 327	41 423
Иное использование основных средств (заполнить)			

KL

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	ед. отчета	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			подматричная стоимость	накладная стоимость	лишняя стоимость	накладная стоимость	подматричная стоимость	накладная стоимость	лишняя стоимость	накладная стоимость	накладная стоимость	накладная стоимость	
Долгострочные - всего	5301	за 2013 г.	3,200,448	(495)	12,981,143	(2,017,059)	-	11,334,492	-	-	11,334,492	-	-
инвестиции,	5311	за 2013 г.	14,882	(495)	4,049,893	(964,097)	-	3,200,448	-	-	3,200,448	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	1,439,745	(495)	10,087,204	(664,097)	-	11,539,649	-	-	11,539,649	-	-
	5312	за 2013 г.	7,304	(495)	1,432,351	-	-	1,439,745	-	-	1,439,745	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2013 г.	1,434,710	(495)	8,451,000	-	-	7,985,710	-	-	7,985,710	-	-
	53121	за 2013 г.	2,359	(495)	1,432,351	-	-	1,434,710	-	-	1,434,710	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2013 г.	-	-	3,149,204	-	-	3,149,204	-	-	3,149,204	-	-
	53122	за 2013 г.	-	-	487,000	-	-	487,000	-	-	487,000	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2013 г.	5,035	-	-	-	-	-	-	-	492,038	-	-
в том числе:	53123	за 2013 г.	1,790,203	-	2,853,839	(2,017,059)	-	2,607,543	-	-	2,607,543	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения,	5303	за 2013 г.	7,209	-	2,017,512	(664,097)	-	1,760,700	-	-	1,760,700	-	-
на срок более 12 мес.	53031	за 2013 г.	1,511,900	-	2,040,037	(1,713,726)	-	2,388,111	-	-	2,388,111	-	-
	53131	за 2013 г.	-	-	2,028,908	(517,046)	-	1,511,860	-	-	1,511,860	-	-
инвестиции в прочие организации	53032	за 2013 г.	248,863	-	214,002	(243,873)	-	219,432	-	-	219,432	-	-
в том числе:	53132	за 2013 г.	7,209	-	500,606	(347,031)	-	246,800	-	-	246,800	-	-
облигации	53033	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хранителем - всего	5305	за 2013 г.	4,622,905	-	944,766	(6,280,634)	-	543,577	-	-	543,577	-	-
в том числе:	53051	за 2013 г.	2,050	-	5,024,811	(269,691)	-	4,822,605	-	-	4,822,605	-	-
заемы предоставляемых организациями на срок менее 12 мес.	53052	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения,	5307	за 2013 г.	4,022,905	-	844,766	(6,280,634)	-	543,577	-	-	543,577	-	-
в том числе:	5317	за 2013 г.	2,050	-	5,024,811	(269,691)	-	4,822,605	-	-	4,822,605	-	-
кредиторские депозиты	53071	за 2013 г.	4,474,865	-	402,056	(4,813,872)	-	56,931	-	-	56,931	-	-
	53171	за 2013 г.	-	-	4,077,720	(369,500)	-	4,474,865	-	-	4,474,865	-	-
инвестиции третьих лиц	53072	за 2013 г.	348,040	-	542,649	(347,040)	-	543,577	-	-	543,577	-	-
в том числе:	53172	за 2013 г.	2,050	-	347,049	(1,151)	-	346,028	-	-	346,028	-	-
приобретенные права требования	53073	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5310	за 2013 г.	8,023,353	(495)	13,895,848	(7,299,050)	-	14,076,009	-	-	14,076,009	-	-
	5310	за 2013 г.	16,772	-	8,974,674	(1,233,790)	-	8,023,353	-	-	8,023,353	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	ед. учета	Период	На начало года			Движение за период			На конец периода	
			сальдо	прирост	убыток	сальдо	прирост	убыток	сальдо	прирост
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	6,532,539	355,240,440	(354,841,561)	-	-	6,843,418	-	-
в том числе:	5420	за 2013 г.	6,615,264	361,485,214	(359,867,539)	-	-	6,532,539	-	-
сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2013 г.	6,494,706	90,873,129	(90,354,460)	-	-	6,813,377	-	-
запасы в процессе изготовления	5421	за 2013 г.	6,035,131	84,081,698	(84,207,160)	-	-	6,494,706	-	-
запасы в процессе производства	5422	за 2013 г.	63,032	126,971,239	(126,871,239)	-	-	-	-	-
готовые изделия и товары для перепродажи	5424	за 2013 г.	-	133,263,538	(133,116,570)	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	5425	за 2013 г.	37,851	144,267,777	(144,267,777)	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	5425	за 2013 г.	27,101	290	(290)	-	-	27,101	-	-
				102,213	(101,483)					

14

Б.3. Излишне и движение кредиторской задолженности

Код строки	Наименование показателя	Квартал	Средства на начало года		в результате операций по движению средств за год		в результате операций по движению средств за год		Излишне на начало года		Излишне на конец года
			тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.	
5551	Численность персонала	31.12.2013 г.	184 037	218 000	8 313	336 820	150 787	189 820	38 033	214 870	
5571		31.12.2012 г.	172 661	205 300	32 639	174 206	141 567	174 019	32 639	141 567	
5552		31.12.2013 г.	143 246	15 250	53 136	148 246	143 246	(141 246)	148 246	148 246	
5572		31.12.2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5555		31.12.2013 г.	222 249	253 701	8 331	508 200	251 249	501 200	175 949	175 949	
5575		31.12.2012 г.	172 661	137 147	35 336	104 200	222 249	(201 442)	222 249	222 249	
5556		31.12.2013 г.	523 467	-	-	-	523 467	-	523 467	523 467	
5570		31.12.2012 г.	11 858 381	237 457 206	1 812 732	(208 650 265)	108 478	189 828	11 858 381	11 858 381	
5560		31.12.2012 г.	16 350 201	219 849 208	2 234 276	(208 649 307)	(2 745)	(232 078)	16 350 201	16 350 201	
5561		31.12.2011 г.	3 543 304	161 859 319	-	(181 107 471)	(186)	149 248	3 543 304	3 543 304	
5562	31.12.2010 г.	11 458 304	165 747 208	-	(172 862 933)	(2 124)	-	11 458 304	11 458 304		
5563	31.12.2009 г.	26	5 894 443	-	(6 964 637)	(128)	-	26	26		
5564	31.12.2008 г.	57 886	1 573 594	34	(1 631 494)	-	-	57 886	57 886		
5565	31.12.2007 г.	24 487	1 359 469	11	(1 384 986)	-	-	24 487	24 487		
5566	31.12.2006 г.	992 928	23 349 421	115	(24 139 399)	-	-	992 928	992 928		
5567	31.12.2005 г.	2 096 707	22 354 278	246 090	(21 633 048)	-	-	2 096 707	2 096 707		
5568	31.12.2004 г.	3 202 331	603 258	2 599 073	(1 249 228)	-	-	3 202 331	3 202 331		
5569	31.12.2003 г.	54 317	3 697 048	1 480 274	(1 480 274)	176	211 443	54 317	54 317		
5569T	31.12.2013 г.	28 275	-	-	-	10	-	28 275	28 275		
5569	31.12.2012 г.	152 037	2 502 072	1 380 274	(1 173 371)	16	-	152 037	152 037		
5569T	31.12.2011 г.	2 295 555	6 440 343	298 785	(8 294 124)	180 316	(53 452)	2 295 555	2 295 555		
5570	31.12.2010 г.	12 343 328	227 670 296	1 473 132	(208 105 878)	168 478	(2 745)	12 343 328	12 343 328		
5570	31.12.2009 г.	15 868 495	299 324 621	2 287 352	(208 634 343)	-	-	15 868 495	15 868 495		

16

Б.4. Просроченная кредиторская задолженность

Счет	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.
Начисленные платежи	5500	-	522 962
в том числе:			
счета с поставщиками и подрядчиками	5551	-	-
счета по полученным кредитам	5503	-	-
прочие счета	5599	-	522 962

Б. Затраты на производство

Кратчайший показатель	31.12.2013 г.		31.12.2012 г.		31.12.2011 г.	
	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.
Материальные затраты	5630	106 200 704	5630	111 343 602	5630	111 343 602
Расходы на оплату труда	5620	6 876 537	5620	6 438 029	5620	6 438 029
Отчисления на социальные нужды	5630	1 277 899	5630	1 399 894	5630	1 399 894
Амортизация	5640	11 811 309	5640	11 118 043	5640	11 118 043
Прочие затраты	5650	2 241 560	5650	2 090 015	5650	2 090 015
Итого по задолженности	5650	131 218 952	5650	136 081 559	5650	136 081 559
Материальные остатки	5670	(128 623 376)	5670	(134 203 464)	5670	(134 203 464)
Прочие []	5672	(128 623 376)	5672	(134 203 464)	5672	(134 203 464)
в том числе отоваренные материалы по закупкам	5672		5672		5672	
Увеличение [] и уменьшение [] в результате:	5680	137 804 700	5680	144 267 777	5680	144 267 777
вспомогательных затрат для производства	5680	138 859 376	5680	145 322 821	5680	145 322 821
прямых затрат отгруженных	5683	8 981 016	5683	8 937 345	5683	8 937 345
Изменение остатков материалов по обязательствам	5690		5690		5690	
по обязательствам [] увеличенный []	5690	148 589 546	5690	146 819 323	5690	146 819 323
Итого взыскано по обязательствам	5690		5690		5690	

17

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	млн рублей	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5/700	304,697	707,667	(696,214)	(261)	385,389
в том числе:						
высочайшее обязательство по неиспользованным отпускам	5/701	354,597	707,667	(696,214)	(251)	385,389

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	млн рублей	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Обеспечения обязательств по кредитам - всего:	5800	1,190,916	1,008,220
в том числе:			
ипотека, находящаяся в залоге, на истре- объекты основных средств	5802	26,763	29,162
прочие	5804	26,763	29,162
Обеспечения обязательств по займам - всего:	5810	66,337	94,219
в том числе:			
ипотека, находящаяся в залоге, на истре- объекты основных средств	5813	-	-
прочие	5815	-	-

18

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2013 г.				за 2012 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	613,212	-	-	-	638,028	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	613,212	-	-	-	638,028	-	-

19

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Мосэнерго»
за 2013 год**

I. Общие сведения

1. Общая информация

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

Доля выручки Общества в 2013 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,03% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,08% за 2012 год).

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

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

Акции Общества котируются на объединенной бирже ММВБ-РТС.

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою 53,470% долю в Обществе своей 100% дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг». По состоянию на 31 декабря 2013 года доля:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 53,498%;
- в собственности Департамента имущества города Москвы составляет 26,446%;
- в собственности ЗАО «ИИ ПЕР РАО Капитал» составляет 5,050%;
- в собственности прочих юридических лиц и номинальных держателей составляет 11,522%;
- в собственности физических лиц составляет 3,131%;
- собственные акции, выкупленные у акционеров 0,353%.

В связи с особенностью программного бухгалтерского обеспечения формы бухгалтерской отчетности представлены с разделителем групп разрядов в виде запятой.

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

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

20

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

В течение 2013 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

3. Основные виды деятельности

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

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

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

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

До проведения годового Общего собрания акционеров 5 июня 2013 года в состав органов управления входили:

- Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО «Мосэнерго»
Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»
Мирских Илья Ильявич	Член Правления, руководитель Бюро стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Митлош Александр Александрович	Генеральный директор ООО «Газпром энергия», генеральный директор ОАО «ОГК-2»
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Посоцкий Константин Валерьевич	Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы
Погребенко Владимир Игоревич	Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергосервис»
Шавалов Дамир Ахатович	Генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

- Ревизионная комиссия

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

21

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

После проведения годового Общего собрания акционеров 5 июня 2013 года в состав органов управления входят:

- Совет директоров

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

- Ревизионная комиссия

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

ОАО «Мосэнерго»

Подсчета к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

После принятия Советом директоров решений от 14 июня 2012 года (протокол № 16) и 12 октября 2012 года (протокол № 5) в состав Правления Общества входит:

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

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 7 374 человек в 2013 году (7 366 человек и 7 923 человек в 2012 и 2011 годах, соответственно).

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

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

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 24 декабря 2012 года № 640. Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 28 декабря 2012 года № 424.

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

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

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

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в иностранной валюте в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных, выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса валют, составившего:

	31 декабря 2013 года	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
Доллар США	32,7292	30,3727	32,1961
Евро	44,9699	40,2286	41,6714

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

23

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

4. Основные средства

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

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

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

Переоценка

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

Сумма дооценки объекта, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на прочие расходы в предыдущих отчетных периодах, относится в прочие доходы. Превышение суммы дооценки такого объекта над суммой его уценки, проведенной в предыдущие периоды и отнесенной на прочие расходы, относится в добавочный капитал по переоценке.

Сумма уценки объекта, который был дооценен по результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, относится в уменьшение добавочного капитала, образованного в результате дооценки объекта в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки такого объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие периоды, относится на прочие расходы.

Амортизация

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

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

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Амортизация не начисляется по:

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

Аренда

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

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

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

5. Незавершенные капитальные вложения

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

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

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

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

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

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

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

7. Прочие внеоборотные активы.

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

- расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
- суммы долгосрочных выданных авансов, связанных с капитальным строительством за минусом НДС. Переклассификация авансов выданных при наступлении срока платежа менее, чем 12 месяцев после отчетной даты, в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» не производится.

25

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год**8. Материально-производственные запасы**

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

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

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

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

В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и специальная одежда независимо от срока полезного использования. Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

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

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

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

10. Расходы будущих периодов

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

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

26

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

11. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

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

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

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

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

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

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

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

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

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, со сроком погашения до трёх месяцев.

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

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

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

13. Уставный, добавочный и резервный капитал

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

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

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

24

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

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

14. Кредиты и займы полученные

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

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

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

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

15. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям

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

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

16. Оценочные обязательства и условные обязательства

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

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

Вышеуказанное оценочное обязательство признается на отчетную дату.

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

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

17. Отложенные налоги

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

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

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

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

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



ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

18. Признание доходов

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

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

19. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2013 год было внесено следующее изменение:

В соответствии с рекомендациями Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01В, в отношении полной или частичной предоплаты за счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) Обществом было принято решение отражать дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством. Аналогично при получении предварительной оплаты за счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность должна отражаться в бухгалтерском балансе в оценке также за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

В учетную политику на 2014 год существенных изменений не вносилось.

20. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

Отдельные показатели сравнительных данных, приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств, сформированы с учетом следующих корректировок и реклассов:

1. Строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса уменьшены на суммы НДС, подлежащие вычету (принятые к вычету), в соответствии с рекомендациями Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01В, ранее отражавшиеся в строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Аналогично строки 1520 «Кредиторская задолженность» и 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса уменьшены на суммы НДС, подлежащие уплате (уплаченные) в бюджет, ранее отражавшиеся в строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.
2. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса увеличена на сумму дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования, в связи с пересмотром Обществом подхода к отражению финансовых инструментов и учету в его составе только той переуступки права требования, активы по которой способны приносить экономические выгоды. Ранее данная переуступка права требования отражалась в строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса.
3. Строка 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» отчета о движении денежных средств увеличена на сумму авансов, направленных на собственное капитальное строительство, для улучшения презентации данных отчета. Ранее данные авансы отражались в строке 4229 «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

Корректировки показателей 2011 и 2012 годов в годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год (тыс. рублей):

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей баланса на 31 декабря 2011 года					
1190	Прочие внеоборотные активы	11 982 532	1	(1 370 118)	10 612 414
1230	Дебиторская задолженность	29 083 498	1,2	314 563	29 398 061
1240	Финансовые вложения	433 601	2	(431 511)	2 090
1260	Прочие оборотные активы	848 505	1	(465 170)	383 335
	Итого изменение активов	42 348 136		(1 952 236)	40 395 900
1450	Прочие обязательства	610 703	1	(93 158)	517 545
1520	Кредиторская задолженность	18 210 029	1	(1 859 078)	16 350 951
	Итого изменение обязательств	18 820 732		(1 952 236)	16 868 496
Корректировки показателей баланса на 31 декабря 2012 года					
1190	Прочие внеоборотные активы	16 480 696	1	(1 903 743)	14 576 953
1230	Дебиторская задолженность	35 442 290	1,2	621 510	36 063 800

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

1240	Финансовые вложения	5 708 549	2	(885 644)	4 822 905
1260	Прочие оборотные активы	783 123	1	(334 956)	448 167
	Итого изменение активов	58 414 658		(2 502 833)	55 911 825
1450	Прочие обязательства	934 080	1	(40 023)	894 057
1520	Кредиторская задолженность	14 122 079	1	(2 462 810)	11 659 269
	Итого изменение обязательств	15 056 159		(2 502 833)	12 553 326
Корректировки показателей в отчете о движении денежных средств за 2012 год					
<i>Денежные потоки от инвестиционных операций</i>					
4221	(Платежи) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(11 862 309)	3	(6 522 993)	(18 385 302)
4229	Прочие платежи	(10 512 886)	3	6 522 993	3 989 893

В отчете об изменении капитала за 2013 год (раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок») показатели на 31 декабря 2011 года по строке «Корректировка в связи с изменением учетной политики» включают корректировки годовой бухгалтерской отчетности, проведенные в 2012 году.

III. Раскрытие существенных показателей

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

Показатели на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и данных пояснениях приведены с учетом корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 20 «Корректировка данных предшествующих отчетных периодов».

I. Информация по сегментам

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

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

	Электрос энергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
За 2013 год				
Выручка сегмента	91 323 691	59 765 202	3 031 452	154 120 345
Прибыль (убыток) сегмента	(7 404 399)	51 742 816	3 031 452	47 369 869
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(42 925 289)
За 2012 год				
Выручка сегмента	85 816 075	66 643 244	2 977 931	155 437 250
Прибыль (убыток) сегмента	(7 699 406)	46 218 339	2 977 931	41 496 864
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(44 433 918)
За 2011 год				
Выручка сегмента	88 715 280	69 543 995	2 565 103	160 824 379
Прибыль (убыток) сегмента	(1 438 262)	42 346 626	2 565 103	43 473 467
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(37 854 359)
На 31 декабря 2013 года				
Активы сегмента	178 669 804	26 085 649	18 018 265	222 773 718
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	17 158 621
Активы – всего	178 669 804	26 085 649	18 018 265	239 932 339
Обязательства сегмента	35 689 829	74 772	2 013 661	37 778 262
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	10 650 241
Обязательства – всего	35 689 829	74 772	2 013 661	48 428 503
На 31 декабря 2012 года				
Активы сегмента	161 609 511	24 811 212	18 116 554	204 537 277
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	20 558 773
Активы – всего	161 609 511	24 811 212	18 116 554	225 096 050
Обязательства сегмента	28 726 087	136 274	2 010 748	30 873 109
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	9 560 850
Обязательства – всего	28 726 087	136 274	2 010 748	40 433 959
На 31 декабря 2011 года				
Активы сегмента	147 793 493	26 321 217	21 443 622	195 558 332

30

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Прочие	Итого по Обществу
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	25 799 501
Активы – всего	147 793 493	26 321 217	21 443 622	221 357 833
Обязательства сегмента	28 678 185	130 062	4 531 862	33 340 109
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	8 264 834
Обязательства – всего	28 678 185	130 062	4 531 862	41 604 943

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

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

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

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

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Активы отчетных сегментов	222 773 718	204 537 277	195 558 332
Активы Общества (строка 1600)	239 932 339	225 096 050	221 357 833

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Обязательства отчетных сегментов	37 778 262	30 873 109	33 340 109
Долгосрочные и краткосрочные обязательства Общества (строка 1400 + строк 1500)	48 428 503	40 433 959	41 604 943

Основным покупателем, на долю которого приходится не менее 10% общей выручки от продаж Общества, является ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», выручка от продаж которому составила 38 549 802 тыс. рублей за 2013 год (за 2012 год: 42 740 780 тыс. рублей).

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

2. Основные средства

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

Суммы процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2013 году составили 79 824 тыс. рублей (в 2012 году и 2011 году 199 066 тыс. рублей и 198 885 тыс. рублей, соответственно).

Переоценка

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 года не проводилась в связи с незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с указанной стоимостью, определенной на предыдущие отчетные даты.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

По состоянию на 31 декабря 2012 года независимым оценщиком произведена переоценка всех групп основных средств Общества, в результате которой текущая (восстановительная) стоимость объектов составила 340 227 970 тыс. рублей. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года и отражены как:

- сумма дооценки, отнесенная на добавочный капитал – 9 217 099 тыс. рублей;
- сумма уценки, отнесенная на добавочный капитал – 10 920 433 тыс. рублей;
- сумма дооценки/уценки, отнесенная на прочие доходы/расходы – 420 026 тыс. рублей.

Аренда

Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

- в 2013 году - 3 486 тыс. рублей;
- в 2012 году - 83 246 тыс. рублей;
- в 2011 году - 0 тыс. рублей.

Обществом возвращены лизингодателю полученные ранее объекты на сумму:

- в 2013 году - 1 595 тыс. рублей;
- в 2012 году - 0 тыс. рублей;
- в 2011 году - 551 тыс. рублей.

Обществом были получены объекты основных средств из лизинга на сумму:

- в 2013 году - 910 698 тыс. рублей;
- в 2012 году - 108 978 тыс. рублей;
- в 2011 году - 10 081 тыс. рублей.

За имущество, полученное по договору лизинга, с 1 января 2013 года до конца действия договора Обществом должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 84 071 тыс. рублей (с 1 января 2012 года – 145 350 тыс. рублей, с 1 января 2011 года – 202 518 тыс. рублей), в том числе за 2013 год было выплачено 48 066 тыс. рублей (за 2012 год – 67 759 тыс. рублей, за 2011 год – 178 129 тыс. рублей).

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

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

Регистрация прав собственности

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	55 685 597	57 680 836	67 250 312
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	6 760 092	6 255 145	7 197 090
Итого	62 445 689	63 935 981	74 447 402

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представляющие тепловыми сетями протяженностью 153,054 км общей стоимостью:

- в 2013 году - 1 815 195 тыс. рублей;
- в 2012 году - 2 048 241 тыс. рублей;
- в 2011 году - 1 925 561 тыс. рублей.

Ограничение права использования

По состоянию на 31 декабря 2013 года, на 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

3. Долгосрочные финансовые вложения

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

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

38

ОАО «Мосэнерго»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

	На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года	
	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв
Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется						
Инвестиции в дочерние общества	7 885 710	-	1 434 710	-	1 864	(495)
ООО «ОГК-Инвестпроект»	5 051 640	-	551 640	-	-	-
ООО «Теплоэнергомонт»	1 951 000	-	-	-	-	-
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	100	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	200 010	-	200 010	-	10	-
ЗАО «Энергомост-МЭ»	2 249	-	2 249	-	1 754	(495)
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	10	-	10	-	-	-
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	-	-
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	10	-	10	-	-	-
ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»	10	-	10	-	-	-
Инвестиции в зависимые общества	3 149 204	-	-	-	-	-
ООО «ГАЗЭК-Менеджмент»	3 149 204	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	492 035	-	5 035	-	5 035	-
ООО «ТЭР-Москва» (см. прим. 22)	487 000	-	-	-	-	-
прочие	5 035	-	5 035	-	5 035	-
Займы выданные	2 388 111	-	1 511 900	-	-	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	2 388 111	-	1 511 900	-	-	-
Векселя*	219 432	-	248 803	-	7 288	-
ОАО «Альфа-Банк»	104 001	-	242 444	-	-	-
ОАО «Газпромбанк»	110 000	-	-	-	-	-
ОАО «Ульяновскэнерго»	5 431	-	6 359	-	7 288	-
Итого:	14 134 492	-	3 200 448	-	14 187	(495)

*Указанные векселя являются беспроцентными.

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения Общества, в отношении которых были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости, отражены за минусом начисленного резерва под обесценение. Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения в отношении таких вложений. Дополнительная информация о движении резерва по группам долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрочных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа.

В октябре 2013 года Общество получило 33,3 % в уставном капитале ООО «ГАЗЭК-Менеджмент» в счет погашения задолженности по процентам по займу, выданному ЗАО «Газэнергопром-Инвест», и начисленным пеням на основании заключенного соглашения об отступном (см. прим. 7)

4. Запасы

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

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

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

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

Общество не создавало резерв на сумму снижения стоимости материалов по состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года, так как основной объем товарно-материальных ценностей, находящийся без движения на указанные даты, относился к аварийному запасу.

По состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

5. Расходы будущих периодов

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

	На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	75 198	243 401	193 678	198 286	371 815	128 835
Расходы, связанные с реализацией имущества	-	130 347	-	161 232	-	170 081
Расчеты с персоналом	-	595	-	1 030	-	3 490
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	2 737	728	3 694	327	3 594	752
Прочие	-	-	-	331	641	3 509
Итого	77 935	375 071	197 372	361 206	376 050	306 667

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

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

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

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

- на 31 декабря 2013 года - 232 907 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года - 193 541 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года - 218 153 тыс. рублей.

7. Дебиторская задолженность

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

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

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

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

- на 31 декабря 2013 года - 2 531 577 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года - 3 438 434 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года - 2 854 842 тыс. рублей.

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Долгосрочная дебиторская задолженность	7 827	11 357	14 452
Суды на приобретение жилья сотрудникам	7 763	10 953	13 823
Прочая	64	404	629
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 284 339	5 019 342	4 683 962
Расчеты по вкладу в УК	958 000	-	-
Переплаты по налогам и сборам	710 370	154 365	117 139
Расчеты по субсидиям	721 927	146 031	45 379
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	500 000	885 644	431 511
Продажа дебиторской задолженности	-	-	326 451
Договоры солидарной ответственности	133 175	173 535	200 000
Расчеты по санкциям и претензиям	62 677	659 812	640 079
Проценты по займу выданному	19 985	2 629 222	2 617 810
Прочая	178 205	370 733	305 593
Итого прочая дебиторская задолженность	3 292 166	5 030 699	4 698 414

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

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

- на 31 декабря 2013 года - 4 993 043 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года - 2 499 639 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года - 1 719 339 тыс. рублей.

36

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

8. Краткосрочные финансовые вложения

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

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется			
Векселя	343 577	348 020	2 090
Прочие краткосрочные финансовые вложения			
Депозитные вклады краткосрочные	-	4 474 885	-
Итого	343 577	4 822 905	2 090

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

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2011 года, 31 декабря 2012 и 31 декабря 2013 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Денежные средства	1 499 061	1 838 459	2 045 982
Средства в кассе	1 287	1 717	1 892
Средства на расчетных счетах	1 497 739	1 836 702	2 043 062
Средства на валютных счетах	35	40	1 028
Денежные эквиваленты	112 964	10 509 000	23 526 100
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	112 964	10 509 000	23 526 100
Итого	1 612 025	12 347 459	25 572 082

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

	За 2013 год	2012 г.
Косвенные налоги по текущей деятельности	2 700 167	2 333 944
Возврат штрафов, таможенных платежей	837 731	74 301

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

	За 2013 год	За 2012 год
На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	2 287 340	2 350 512
На отчисления в гос. внебюджетные фонды (ФОТ)	1 556 149	1 294 644
На таможенные платежи	897 034	1 489 609

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

10. Прочие оборотные и внеоборотные активы

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

	На 31 декабря 2013 года		На 31 декабря 2012 года		На 31 декабря 2011 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Авансы, выданные по кап. строительству	8 427 313	-	14 379 581	-	10 236 364	-
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	60 440	-	86 961	-	76 668
Расходы будущих периодов	77 935	375 071	197 372	361 206	376 050	306 667

36

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

(см. п. 5)

Итого	8 505 248	435 511	14 576 953	448 167	10 612 414	383 335
-------	-----------	---------	------------	---------	------------	---------

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2013 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров. В течение 2013 года величина уставного капитала не изменялась.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года представлено следующим образом:

	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
Юридические лица	38 364 381 223	38 364 381
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	10 512 012 316	10 512 012
ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»	2 007 375 795	2 007 376
Прочие юридические лица	4 579 888 272	4 579 888
Физические лица	1 244 749 026	1 244 749
Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров	39 609 130 249	39 609 130
Собственные акции, выкупленные у акционеров	140 229 451	140 230
Итого	39 749 359 700	39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

Дивиденды

В июне 2012 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 1 188 274 тыс. рублей.

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

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

- на 31 декабря 2013 года – 60 571 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 54 317 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года – 39 570 тыс. рублей.

Добавочный капитал

По счету добавочного капитала учитываются следующие статьи:

	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Переоценка внеоборотных активов	64 664 778	64 912 868	67 713 993
Эмиссионный доход	49 220 000	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 350	4 963 723	4 946 426
Итого	118 850 128	119 096 591	121 880 421

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2013 году на сумму 248 090 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества (в 2012 году и 2011 году на сумму 1 097 793 тыс. рублей и 789 414 тыс. рублей, соответственно), а так же на сумму 1 703 334 тыс. рублей в 2012 году связано с переоценкой основных средств проведенных Обществом на 31 декабря 2012 года

34

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» от 5 июня 2013 года за 2012 год чистая прибыль Общества в размере 67 264 тыс. рублей и была направлена на формирование резервного фонда (в 2011 году и 2010 году в сумме 519 259 тыс. рублей и 381 314 тыс. рублей, соответственно).

Величина резервного фонда составила:

- на 31 декабря 2013 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2012 года - 1 920 204 тыс. рублей (4,83% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2011 года - 1 400 945 тыс. рублей (3,52% от величины уставного капитала).

38

ОАО «Мосэнерго»

Показания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

12. Долгосрочные обязательства

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

- на 31 декабря 2013 года – 175 542 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 222 349 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года – 465 265 тыс. рублей.

Так же в данной строке отражена задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на доленое строительство в размере 523 462 тыс. рублей на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года.

13. Кредиты и займы

Кредиты

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

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Долгосрочные кредиты			18 454 505	11 139 184	5 613 536
Credit Agricool CIB Deutschland	2024	евро	5 168 895	5 149 113	2 800 896
Credit Agricool CIB Deutschland	2014	евро	-	167 502	525 734
BNP PARIBAS	2022	евро	5 785 610	5 822 569	2 286 906
ОАО «Сбербанк России»	2018	рубли	3 750 000	-	-
ОАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	3 750 000	-	-
Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)			1 275 991	1 477 343	592 395
Credit Agricool CIB Deutschland	2014	евро	517 260	803 695	349 795
BNP PARIBAS	2014	евро	749 532	673 648	242 600
ОАО «Сбербанк России»	2014	рубли	9 199	-	-

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

Общая сумма кредитов, полученных Обществом, составила:

- в 2013 году – 17 722 951 тыс. рублей;
- в 2012 году – 7 027 119 тыс. рублей;
- в 2011 году – 3 020 504 тыс. рублей.

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

- Общая сумма кредитов погашенных составила:

- в 2013 году – 12 023 061 тыс. рублей;
- в 2012 году – 770 876 тыс. рублей;
- в 2011 году – 368 114 тыс. рублей.

- Общая сумма процентов погашенных по кредитам составила:

- в 2013 году – 395 416 тыс. рублей;
- в 2012 году – 204 326 тыс. рублей;
- в 2011 году – 153 203 тыс. рублей.

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

- в 2013 году – 1 418 682 тыс. рублей;
- в 2012 году – 27 947 тыс. рублей;
- в 2011 году – 151 000 тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов, составили:

- в 2013 году – 205 532 тыс. рублей;
- в 2012 году – 258 653 тыс. рублей;
- в 2011 году – 368 147 тыс. рублей.

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	2013 год	2012 год	2011 год
По долгосрочным кредитам	от 1,1 до 8,1	от 1,3 до 7,2	от 2,4 до 7,2
По краткосрочным кредитам	от 2,3 до 7,3	от 2,3 до 7,2	от 2,9 до 7,2

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Займы

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
Долгосрочные займы					
Облигационный заем (серия 03)	2014	рубли	-	5 000 000	5 000 000
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	105 291	-	-
Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)					
Облигационный заем (серия 02)	2014	рубли	3 118	473 073	4 911 243
Облигационный заем (серия 03)	2014	рубли	5 038 136	36 945	40 720

Общая сумма займов, полученных Обществом, составила:

- в 2013 году – 0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 541 002 тыс. рублей;
- в 2011 году – 0 тыс. рублей.

Общая сумма погашенных займов:

- в 2013 году – 366 102 тыс. рублей;
- в 2012 году – 4 852 484 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4 629 329 тыс. рублей.

Общая сумма погашенных процентов по займам составила:

- в 2013 году – 440 898 тыс. рублей;
- в 2012 году – 697 050 тыс. рублей;
- в 2011 году – 1 453 128 тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2013 год, 2012 год и 2011 годы отсутствуют.

Процентные ставки по займам составляли (%):

	2013 год	2012 год	2011 год
По долгосрочным займам	от 1,0 до 8,7	от 1,0 до 10,3	от 7,7 до 10,3
По краткосрочным займам	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 10,3	от 7,7 до 12,5

По состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

14. Информация, связанная с использованием денежных средств

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

	2013 год	2012 год	2011 год
ОАО «АЛЬФА-БАНК»			
Размещено на депозитных счетах	57 526 716	34 416 400	251 000
Возвращено с депозитных счетов	61 768 716	30 174 400	251 000
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	4 242 000	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	164 237	139 065	2 762
ОАО «Газпромбанк»			
Размещено на депозитных счетах	8 972 483	45 894 116	53 444 245
Возвращено с депозитных счетов	14 876 704	49 310 995	52 391 945
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	5 904 221	9 321 100
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	86 594	540 271	356 149
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»			
Размещено на депозитных счетах	47 640 760	13 540 100	15 804 500
Возвращено с депозитных счетов	52 199 796	8 868 100	15 804 500
Остаток на депозитных счетах на конец года	112 964	4 672 000	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	101 055	33 938	28 393
ОАО «БАНК ВТБ»			
Размещено на депозитных счетах	33 419 774	52 735 671	40 393 000
Возвращено с депозитных счетов	33 419 774	66 940 671	39 448 000
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	14 205 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	56 798	459 428	239 576

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»			
Размещено на депозитных счетах	28 788 129	26 875 700	19 955 200
Возвращено с депозитных счетов	28 788 129	26 875 700	22 955 200
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	68 308	187 557	563 207
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»			
Размещено на депозитных счетах	-	2 619 500	-
Возвращено с депозитных счетов	-	2 619 500	-
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	1 023	-

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

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

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

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

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

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

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Суммы займов (кредитов), тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
Облигационный заем 02	облигационный заем	облигационный заем	4 999 895	рубли
ОАО «Сбербанк России»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	21 250 000	рубли
ОАО «Балк ВТБ»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	21 250 000	рубли

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

15. Обеспечение обязательств

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

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

Организация-поручитель	Виды активов, по которым получены поручительства	31 декабря	31 декабря	31 декабря
		2013 года	2012 года	2011 года
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	аванс	514 582	931 537	416 956
АКБ ОАО «РОСБАНК»	аванс	466 818	99 333	-
Siemens Financial Services GmbH	аванс	91 535	-	-
ОАО Банк ВТБ	аванс	46 850	-	-
ING Bank NV	аванс	34 350	27 000	16 500
AG SEB	аванс	12 037	-	-
ОАО «Газпромбанк»	аванс	-	127 014	42 338
Credit Suisse Group AG	аванс	-	-	118 744
ОАО «НОМОС-БАИК»	аванс	-	-	152 220
ЗАО «Райффайзенбанк»	аванс	-	-	163 704
DEUTSCHE BANK AG NURNBERG DE	аванс	-	-	48 133
Hypo Vereinsbank	аванс	-	-	20 463
прочие		26 763	73 580	29 162
Итого:		1 192 935	1 258 464	1 008 220

16. Кредиторская задолженность

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

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

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

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	2013 года	2012 года	2011 года
Прочие кредиторы	537 224	150 197	2 299 159
Расчеты по договору уступки права требования	-	-	1 591 229
Задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на долевое строительство	-	-	523 461
Прочие	537 224	150 197	184 469

Задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на долевое строительство, в 2012 году перенесена в строку 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

17. Налоги

Налог на прибыль

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

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом (тыс. рублей):

№ строки форма № 2	Наименование статьи/показателя	За 2013 год			За 2012 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итога в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итога в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	5 844 339	-	5 844 339	12 292 627	-	12 292 627
2350	Прочие расходы	(8 321 354)	-	(8 321 354)	(10 856 559)	-	(10 856 559)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	10 993 788	-	10 993 788	10 841 256	-	10 841 256
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2 196 392	-	2 196 392	2 168 158	-	2 168 158
2450	Изменение отложенных налоговых активов	4 246	-	4 246	10 878	(71 284)	(60 406)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательства	57 698	(1 252 294)	(1 194 596)	86 081	(1 246 003)	(1 159 922)
2410	Текущий налог на прибыль	(3 089 823)	X	(3 089 823)	(3 295 716)	X	(3 295 716)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	1 316 811	1 316 811	X	1 456 405	1 456 405
2460	Прочее	(2 034)	-	(2 034)	1 539	-	1 539
2400	Чистая прибыль (убыток)	7 963 875	64 517	8 028 392	7 644 038	139 118	7 783 156
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	833 371	(64 517)	768 854	1 030 601	(139 118)	891 483

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2013 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2013 год		За 2012 год	
			4	5	4	5
1	2300	Прибыль до налогообложения	10 993 788	10 841 256		
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	21 247	479		
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1-стр.1.1)х20%	2 194 508	2 168 156		
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	1 884	2		
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в том числе:	768 854	891 483		
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20%)	938 207	1 596 427		

43

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2013 год	За 2012 год
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль,	4 691 037	7 982 137
		в том числе:		
5.1		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	3 295 420	4 767 435
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	52 490	23 289
5.3		в части расходов социального характера	79 968	245 329
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	1 126 207	1 990 851
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения в части, превышающей законодательно установленные нормы	5 700	9 296
5.6		разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	-	434 471
5.7			-	-
5.8			-	-
6		Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%	(169 353)	(704 964)
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,	(846 763)	(3 524 720)
		в том числе:		
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(89 707)	(2 666 244)
7.2		разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(434 471)	(162 886)
7.3			(322 585)	(695 590)
8	2450	Отложенные налоговые активы (стр.9х20%)	4 246	(60 406)
9		Временные вычитаемые разницы, в том числе:	21 230	(302 028)
		убыток от уступки права требования долга после истечения срока платежа	(15 285)	36 403
9.1				
9.2		прочие вычитаемые разницы	48 779	31 089
9.3		от реализации амортизируемого имущества по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(12 265)	(13 102)
9.4			-	(356 418)
10	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.11х20%)	(1 194 596)	(1 159 922)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в том числе:	(5 972 978)	(5 799 610)
11.1		разницы в амортизации основных средств	2 408 885	(1 217 852)
11.2		в косвенных расходах	-	-
11.3		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	(2 103 035)	1 657 905
11.4		налогооблагаемые разницы	(17 370)	(9 646)
11.5		на лицензиях, приобретение компьютерных программ по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	-	-
11.6			(6 261 468)	(6 230 017)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)	8 886 314	9 197 036

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

		Налог на прибыль		
13	2410	(стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:	1 773 012	1 839 311
		текущий налог на прибыль	(3 089 823)	(3 295 716)
		налог на прибыль прошлых лет	1 316 811	1 456 405
	2411	налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	-	-
14		Прочие расходы из прибыли	(2 034)	1 539
		Чистая прибыль отчетного периода		
15	2400	(стр.1-стр.13-стр.14+стр.8-стр.10)	8 028 392	7 783 156

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 таблицы выше), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 таблицы выше) в 2013 и 2012 годах, представлены ниже:

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2013 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20%)	25 806	21 560	4 246
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	129 029	107 799	21 230
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа:	80 249	95 534	(15 285)
9.2	прочие вычитаемые разницы	48 780	-	48 780
9.3	убыток от реализации амортизируемого имущества	-	12 265	(12 265)
9.4	По доходам/расходам, переносимым на будущее по уточненным декларациям	-	-	-
10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	(1 814 438)	(619 842)	(1 194 596)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(9 072 186)	(3 099 208)	(5 972 978)
11.1	разницы в амортизации основных средств	-	(2 408 895)	2 408 895
11.2	в косвенных расходах	-	-	-
11.3	в резерве по сомнительной задолженности	(2 793 348)	(690 313)	(2 103 035)
11.4	прочие налогооблагаемые разницы	(17 370)	-	(17 370)
11.5	по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(6 261 468)	-	(6 261 468)

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2012 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2012 год, стр.2х20% за 2011 год)	14 690	75 096	(60 406)
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	73 451	375 479	(302 028)
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа:	39 254	2 851	36 403
9.2	прочие вычитаемые разницы	34 197	3 108	31 089
9.3	убыток от реализации амортизируемого имущества	-	13 102	(13 102)
9.4	По доходам/расходам, переносимым на будущее по уточненным декларациям	-	356 418	(356 418)
10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	(1 492 148)	(332 226)	(1 159 922)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(7 461 207)	(1 661 597)	(5 799 610)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(1 217 852)	-	(1 217 852)
11.2	в косвенных расходах	-	-	-
11.3	в резерве по сомнительной задолженности	-	(1 657 905)	1 657 905

45

ОАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2012 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
11.4	прочие налогооблагаемые разницы	(13 338)	(3 692)	(9 646)
11.5	по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(6 230 017)	-	(6 230 017)

В 2013 году были поданы уточненные декларации по налогу на прибыль за 2010-2012 года по возврату налога на сумму 1 316 811 тыс. рублей в связи с уточнением внереализационных расходов. В состав внереализационных расходов включены затраты на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание объектов и мощностей, необходимых для выполнения мобилизационного плана.

Также были поданы уточненные декларации по налогу на имущество за 2010-2012 года. На основании п.11 ст.381 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 504 применена льгота по имуществу, включенному в систему энергопередачи и являющемуся ее необходимыми элементами. Общая сумма по налогу, подлежащая возврату, составила 1 278 663 тыс. рублей, отражена в строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах, в составе прибылей и убытков прошлых лет (см. пункт 20 раздела III).

18. Расходы по обычным видам деятельности

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

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

	2013 год	2012 год
Затраты на оплату труда, включая налоги	251 073	235 015
Иные коммерческие расходы	8 525	30 598
Итого	259 598	265 613

19. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

Затраты Общества на приобретение и использование энергетических ресурсов представлены в таблице ниже (тыс. рублей):

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на 2013 год			Совокупные затраты на 2012 год		
	Приобретение (производство)	Использование на производственные цели	реализация на сторону	Приобретение (производство)	Использование на производственные цели	реализация на сторону
Энергия, в том числе						
электрическая	118 626 992	6 630 445	112 596 547	125 111 835	5 858 743	119 253 092
тепловая	56 456 928	5 652 054	50 804 874	55 264 817	5 421 247	49 843 570
	62 170 064	378 391	61 791 673	69 847 018	437 496	69 409 522
Топливо, в том числе						
газ горючий природный	88 317 103	88 865 276	-	82 643 956	83 158 154	-
уголь	87 551 450	87 551 450	-	80 608 056	80 608 056	-
мазут	758 455	1 204 709	-	416 754	705 332	-
дизтопливо	-	82 928	-	1 606 783	1 830 319	-
	7 198	26 189	-	12 363	14 447	-
Итого ресурсов	206 944 095	94 895 721	112 596 547	207 755 791	89 016 897	119 253 092

ОАО «Мосэнерго»

Дополнения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

20. Прочие доходы и расходы

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

	За 2013 год		За 2012 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году (см. пункт 17 раздела III)	1 345 303	124 531	851 251	503 424
Курсовые разницы	1 282 470	2 488 418	1 909 709	1 661 945
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	630 887	576 255	4 933 171	4 130 303
Продажа дебиторской задолженности	620 025	700 274	108 416	186 925
Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии	615 798	-	632 042	-
Штрафы, пеня, неустойки за нарушение условий договора	360 942	130 815	931 304	269 185
Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих лиц	347 092	347 562	4 640	1 472
Изменение резерва по сомнительным долгам	304 765	2 954 911	398 263	1 346 863
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	108 473	361 515	2 780	94 677
Доходы/расходы от списания взысканных активов	63 654	159 062	41 311	397 527
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	53 012	30 687	12 653	125
Излишки, выявленные при инвентаризации	45 075	-	3 338	-
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	39 678	-	152 800	-
Услуги кредитных организаций	-	214 003	-	276 500
Расходы социального характера	-	79 968	-	149 608
НДС, не возмещаемый из бюджета	-	2 566	-	23 400
Прочие налоги	-	7 604	-	9 408
Доценка/уценка основных средств в результате переоценки	-	-	2 213 031	1 793 005
Прочие	27 165	143 183	97 918	12 192
Итого	5 844 339	8 321 354	12 292 627	10 856 559

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2013 год и 2012 год, представлены в отчетности Общества свернуто за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва.

21. Прибыль на акцию

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

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционера в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года.

	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	8 028 392	7 783 156	10 419 082
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 609 130 249	39 609 130 249	39 609 130 249
Базовая прибыль на акцию, рублей	0,2027	0,1965	0,2630

В 2013, 2012 и в 2011 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

44

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

22. Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества ОАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доли участия на 31 декабря 2013 года, %	Доли участия на 31 декабря 2012 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2013 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2013 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2012 год, тыс. рублей
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	90	90	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Инва. конс., брок. деп-ть Ремонт, монтаж, техобслужив.	2 478	259	-
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	энергоснабжение энергоснабжение	359 272	17 278	285
ООО «ОГК-Инвестпроект»	91	51	г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3	Архитектура, инженерно-техническое проектирование	5 600 224	16 497	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	100	100	г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	227 093	64 252	-
ООО «Теплоэнергоремонт»	65	-	г. Москва, ул. Бульварная, д. 12	Ремонт, монтаж, техобслуживание энергоснабжения	406 322	427 853	-

В октябре 2013 года Общество приобрело 20% долей в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» и 65% долей в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт». ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» является дочерним обществом ООО «Теплоэнергоремонт», которому принадлежат оставшиеся 80% долей в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт-Москва». ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» и ООО «Теплоэнергоремонт» оказывают услуги по ремонту оборудования и техническому перевооружению предприятий энергетики. В октябре 2013 года Обществом так же приобретено 33,3% доли в уставном капитале ООО «ГАЗЭК-Менеджмент».

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

23. Связанные стороны

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

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою долю (53,47%) в Обществе своему 100% дочернему обществу ООО «Газпром энергохолдинг». Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 года Общество контролируется ООО «Газпром энергохолдинг» и входит в Группу Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2013 года являются члены Совета директоров, члены Правления и следующие юридические лица:

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

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

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

За 2013 год Общество реализовало электрическую энергию на «рынке на сутки вперед» и на «балансирующем рынке» на сумму 56 812 695 тыс. рублей (52 342 540 тыс. рублей за 2012 год). За 2013 год реализация мощности составила 25 243 760 тыс. рублей (23 310 997 тыс. рублей за 2012 год). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"

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

В 2012 и 2013 годах Общество не производило взаиморасчеты со связанными сторонами в неденежной форме.

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

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Операции с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями

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

Наименование контрагента	Выручка от продаж		
	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
ОАО «МОЭК»*	13 118 559	-	-
ОАО «Межрегионэнергобыт»	649 448	343 903	305 130
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»	637 021	558 433	489 402
ОАО «Газпром»	39 175	39 333	37 381
ОАО «ОГК-2»	32 742	22 995	5 312
ОАО «ТТК-1»	32 021	29 142	55 388
ОАО «Сочиэнерго»	19 191	17 737	17 335
ОАО «Нефтяной дом»	13 907	12 795	11 174
ООО «Межрегионэнергострой»	13 607	12 033	6 449
ОАО «Межрегионгазэнергоремонт»	7 040	6 612	6 364
ОАО «Газпромбанк»	5 150	8 473	3 251
НУО «Образовательный центр ОАО «Газпром»	3 850	3 768	-
ОАО «ТЭР-Москва»**	2 083	-	-
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	2 463	2 528	2 066
ОАО «Газпром промгаз»	2 235	2 105	1 936
ОАО «Газпром автоматизация»	1 124	1 101	1 072
ЗАО «Газпром телеком»	179	322	234
ООО «Газпром энергохолдинг»	94	-	-
ООО «Оргазсервис»	-	475 400	-
ОАО «ОГК-6»	-	-	17 128
Итого	14 579 889	1 536 680	959 622

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

** Включен в перечень связанных сторон Группы Газпром с ноября 2013 года.

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

Наименование контрагента	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	54 128 512	80 418 061	77 229 108
ООО «Межрегионэнергострой»	19 978 688	5 577 444	1 305 206
ОАО «МОЭК»*	2 518 306	-	-
ООО «ППТК»	1 136 610	1 719 086	-
ООО «ТЭР-Москва»**	590 626	-	-
ОАО «Нефтяной дом»	304 240	282 978	267 063
ОАО «Межрегионгазэнергоремонт»	235 705	326 347	113 401
ООО «Оргазсервис»	61 017	20 995	-
ОАО «Газпром»	60 216	30 204	291
ОАО «Газпроектинжиниринг»	37 962	23 295	8 475
ОАО «Газпром промгаз»	29 661	25 424	24 752
ООО «Газпром охрана»	7 538	7 250	6 891
ООО «Газпром энергохолдинг»	2 925	19 943	32 327
ОАО «ОГК-2»	2 376	1 157	1 888
ЗАО «Газпром телеком»	2 122	6 366	6 896
НПФ «Газфонд»	1 889	-	-
ОАО «ТТК-1»	1 251	643	2 175
ОАО «Дружба»	937	434	357
ОАО «Газпромбанк»	414	871	206
ООО «Газпром торгсервис»	121	38	184
ОАО «Межрегионэнергобыт»	47	28	146
ООО «Газпром связь»	6	6	6
ООО «Газпромнефть-Центр»	-	314 870	574 915
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»	-	50 953	27 570
ОАО «Газпром газэнергобыт»	-	-	74 123
ОАО «ОГК-6»	-	-	2 319
Итого	79 101 169	88 826 393	79 678 299

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

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

** Включен в перечень связанных сторон Группы Газпром с ноября 2013 года

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

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

	2013 год	2012 год	2011 год
Задолженность на 1 января	1 511 900	-	-
Выдано в отчетном году, в том числе:	2 649 937	2 028 906	1 445
ООО «ОГК-Инвестпроект»	2 649 937	2 028 906	-
ОАО «ТЭК-1»	-	-	1 445
Возвращено в отчетном году, в том числе:	1 773 726	517 006	1 445
ООО «ОГК-Инвестпроект»	1 773 726	517 006	-
ОАО «ТЭК-1»	-	-	1 445
Задолженность на 31 декабря	2 388 111	1 511 900	-

По состоянию на 31 декабря 2013 года задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром и другими связанными сторонами составила (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
ОАО «МОЭСК»	15 266 782	-	-	1 316 070	-	-
ООО «Межрегион энергистрой»	5 442 868	12 675 948	9 254 877	3 476 741	1 366 478	484 429
ООО «ТЭР-Москва»	155 882	-	-	439 509	-	-
ОАО «Межрегион нересбит»	59 520	32 827	28 926	3	4	6
ООО «ППТЖ»	27 337	176 343	-	212 991	113 697	-
ОАО «Газпромнефть-МПГЗ»	20 050	49 456	25 870	24	-	-
ОАО «Газпром»	8 722	10 257	6 985	59 975	29 994	35
ООО «Газпром энергохолдинг»	8 523	2 272	28 459	-	2 655	707
ОАО «ОГК-2»	4 279	2 978	1 588	155	178	169
ОАО «Сочиорггаз»	2 981	2 129	1 427	-	-	-
ОАО «ТЭК-1»	1 351	3 220	5 748	87	94	98
ОАО «Межрегионтеплосетьэнергомонт»	857	1 110	101	29 784	28 274	41 240
ОАО «Газпром промгаз»	579	14 397	272	-	9 000	-
ОАО «Нефтяной дом»	268	649	85	-	-	-
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	50	-	69 040	303 086	2 366 533	735 441
ОАО «Газпромбанк»	35	128 335	95 529	360	500	533
ООО «Газпром связь»	2	2	2	1	1	1
ОАО «ОГК-6»	-	-	482	-	-	-
ОАО «Газпром автоматизация»	-	9	-	43	-	63
ЗАО «Газпром телеком»	-	72	-	-	626	724
ИПФ «Газфонд»	-	-	-	462	-	368
ООО ЧОИ «Газпромозащита»	-	-	-	741	713	678
ДОО «Газпроектинжиниринг»	-	-	-	-	24 538	10 000
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»	-	-	-	-	-	740
ООО «Газпромнефть-Центр»	-	-	-	-	-	500
Итого	21 000 086	13 100 004	9 519 391	5 840 032	3 943 285	1 275 732

Операции с дочерними компаниями Общества

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

	Выручка от продаж /Прочие доходы		
	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	4 000 308	-
ОАО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	905 315	-	-
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	787	80 260	94 000
Итого	906 102	4 080 568	94 000

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

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

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
ОАО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	58 509	-	-
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	393 964	25 191	543 013
Итого	452 473	25 191	543 013

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

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

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
ООО «ОГЭК-Инвестпроект»	4 724 660	4 716 095	-	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 314 211	226 729	-	33 498	6 747	10
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	93 424	106 817	55 916	108 497	-	126 097
Итого	6 132 295	5 049 641	55 916	141 995	6 747	126 107

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

№	Наименование строк	За отчетный период	в том числе, по внутри-групповым	За аналогичный период предыдущего года	в том числе, по внутри-групповым
4110	Поступления - всего	141 507 532	10 374 106	145 483 765	1 137 603
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	135 972 449	10 373 926	140 539 494	1 120 766
4119	прочие поступления	5 535 083	180	4 944 271	16 837
4120	Платежи - всего	(126 532 514)	(56 245 755)	(132 497 099)	(79 458 481)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(112 099 683)	(56 235 239)	(116 956 397)	(79 458 449)
4122	в связи с оплатой труда работников	(6 027 876)	-	(5 662 246)	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(756 490)	-	(702 310)	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(2 193 606)	-	(1 750 486)	-
4129	прочие платежи	(5 454 859)	(10 516)	(7 425 660)	(32)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	14 975 018	(45 871 649)	12 986 666	(78 320 878)
Денежные потоки от инвестиционных операций					
4210	Поступления - всего	7 580 962	6 397 987	2 704 576	519 769
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	543 043	386	799 008	421
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-
4213	от возврата выданных займов, от продажи долговых бумаг (при треб. ден. средств другим лицам)	6 697 354	6 305 542	534 806	517 006
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и налог.	297 656	92 059	1 356 557	2 342
4219	прочие поступления:	42 909	-	14 205	-
4220	Платежи - всего	(37 598 130)	(8 107 937)	(29 664 077)	(7 089 776)
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию активов	(24 507 988)	-	(18 385 302)	-
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций	(7 409 000)	(5 458 000)	(751 690)	(751 690)
4223	в связи с приобретением долговых бумаг (при треб. ден. средств к др. лицам), предост. займов др. лицам	(2 649 937)	(2 649 937)	(6 338 126)	(6 338 126)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(79 824)	-	(199 066)	-
4229	прочие платежи	(2 951 381)	-	(3 989 893)	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(30 017 168)	(1 709 950)	(26 959 501)	(6 570 007)

50

ОАО «Мосэнерго»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Денежные потоки от финансовых операций					
4310	Поступления - всего	10 272 951	-	7 571 570	-
4311	получения кредитов и займов	10 272 951	-	7 568 121	-
4319	прочие поступления	-	-	3 449	-
4320	Платежи - всего	(6 153 005)	(637 953)	(6 817 688)	(637 953)
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 165 774)	(637 953)	(1 167 373)	(637 953)
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(4 939 163)	-	(5 582 556)	-
4329	прочие выплаты, перечисления	(48 068)	-	(67 759)	-
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4 119 946	(637 953)	753 882	(637 953)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(10 922 204)	(48 219 552)	(13 218 953)	(85 528 838)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	12 347 489	-	25 572 082	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 612 025	-	12 347 489	-
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	186 770	-	(5 670)	-

Суммы представлены без косвенных налогов.

Операции с ОАО «Газпромбанк» относятся к операциям с Группой Газпром.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

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

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

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

	За 2013 год	За 2012 год	За 2011 год
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	135 548	95 732	146 270
Итого	135 548	95 732	146 270

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

По состоянию на 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2012 года и на 31 декабря 2011 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

24. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

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

Налогообложение

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

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

53

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год**Судебные и досудебные разбирательства**

По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

25. Выданные поручительства

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

- на 31 декабря 2013 года – 66 337 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2012 года – 94 319 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2011 года – 148 435 тыс. рублей.

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

26. Управление финансовыми рисками

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

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

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

27. События после отчетной даты**Дивиденды**

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2014 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2013 год, рекомендуем к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2014 года.

Дочерние общества

На заседании Совета директоров Общества (протокол № 8 от 2 декабря 2013 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» на 958 млн. рублей. Перечисленные в декабре 2013 года денежные средства в бухгалтерской отчетности отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность». Изменения в учредительные документы ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» внесены в Устав и прошли государственную регистрацию в январе 2014 года.

ОАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год

Непрофильные активы

Согласно решениям основного акционера Общества и Совета директоров Общества, ОАО «Мосэнерго» планирует реализовать в 2014 году некоторые принадлежащие ему непрофильные объекты. Данные активы отражены в составе строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Руководитель организации




В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

« 14 » февраля 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «МОСЭНЕРГО»

Вопрос «Утверждение аудитора Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ст. 48, ст. 54 и ст. 86 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 05 июня 2013 года.

Аудитором Общества предлагается утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»). Совет директоров Общества предварительно рассмотрел указанную кандидатуру и рекомендовал ее годовому Общему собранию акционеров для выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за 2014 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

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

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.

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

(сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров
ОАО «Мосэнерго» 18.03.2014)

1. **БАКАТИН Дмитрий Вадимович** – Консультант Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр) в г. Москве;
Письменное согласие кандидата имеется.
2. **БЕРЕЗИН Андрей Юрьевич** – Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы;
Письменное согласие кандидата имеется.
3. **БИРЮКОВ Пётр Павлович** – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
Письменное согласие кандидата имеется.
4. **ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич** – Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»;
Письменное согласие кандидата имеется.
5. **ГОЛУБЕВ Валерий Александрович** – Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
6. **ДОЛИН Юрий Ефимович** – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
Письменное согласие кандидата имеется.
7. **ДУШКО Александр Павлович** – Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
8. **КАРАПЕТЯН Карен Вильгельмович** – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз»;
Письменное согласие кандидата имеется.
9. **КОРОБКИНА Ирина Юрьевна** – Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
10. **ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич** – Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
Письменное согласие кандидата имеется.
11. **МИРСИЯПОВ Ильнар Ильбатырович** – Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО»;
Письменное согласие кандидата имеется.

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

Письменное согласие кандидата имеется.

13. **ПОГРЕБЕНКО Владимир Игоревич** – Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;

Письменное согласие кандидата имеется.

14. **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.

15. **РЮМИН Андрей Валерьевич** – Генеральный директор ОАО «ОЭК»;

Письменное согласие кандидата имеется.

16. **СЕЛЕЗНЁВ Кирилл Геннадьевич** – Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;

Письменное согласие кандидата имеется.

17. **ФЁДОРОВ Денис Владимирович** – Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;

Письменное согласие кандидата имеется.

18. **ШАЦКИЙ Павел Олегович** – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;

Письменное согласие кандидата имеется.

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

Письменное согласие кандидата имеется.

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

(сведения указаны на момент рассмотрения кандидатур Советом директоров
ОАО «Мосэнерго» 18.03.2014)

1. **АНДРЕЕВА Наталья Андреевна** – Финансовый аналитик ОАО «Мосжилкомплекс».
Письменное согласие кандидата имеется.
2. **АРХИПОВ Дмитрий Александрович** – Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
3. **БАЛАБАНОВ Михаил Иванович** – Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
Информация о согласии кандидата имеется.
4. **БЕЛОБРОВ Андрей Викторович** – Заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
5. **ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич** – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
Письменное согласие кандидата имеется.
6. **КОТЛЯР Анатолий Анатольевич** – Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
Письменное согласие кандидата имеется.
7. **ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич** – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»;
Письменное согласие кандидата имеется.

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

УСТАВ
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

г. Москва
2014 год

Статья 1. Общие положения

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

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

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

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

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

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

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

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

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 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 законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

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

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

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

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

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

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

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

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

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

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

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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 поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.

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

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

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

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 прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11) Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций;

17) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, – такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18) Принятие решений об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

20) Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

21) Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

23) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

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

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 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 15.1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

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

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

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

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

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

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 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.mosenergo.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 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 членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членом 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 прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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 исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
- 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 заимствований;
- 39) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.
- 40) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 45, 49, 50, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
- 41) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 42) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 43) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 44) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 45) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
- 46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;
- 47) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 48) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 49) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества,

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 50, 52, 53–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

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

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

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

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

54) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
- о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;
- п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО;
- р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;
- т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в

обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

- 63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
- 64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов 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;
- 65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;
- 66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
- 69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 70) Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;
- 71) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

Статья 22. Заседания Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

• адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения;

- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

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

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

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

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

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

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

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

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

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

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

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

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 25. 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 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.

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 прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 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. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.

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.

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

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) ключевые показатели 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) Одобряет 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 другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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
к Уставу Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Перечень филиалов и представительств ОАО «Мосэнерго»

№ пп.	Наименование	Местонахождение
1	ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича	115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 11
2	ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, дом №1
3	ТЭЦ-8	109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1
4	ТЭЦ-9	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, к. 1
5	ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
6	ТЭЦ-12	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16
7	ТЭЦ-16	123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
8	ТЭЦ-17	142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
9	ТЭЦ-20	117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
10	ТЭЦ-21	125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9
11	ТЭЦ-22	140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
12	ТЭЦ-23	107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
13	ТЭЦ-25	119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
14	ТЭЦ-26	117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
15	ТЭЦ-27	141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОАО «МОСЭНЕРГО»
ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОАО «МОСЭНЕРГО»
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.mosenergo.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.mosenergo.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.mosenergo.ru в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</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 (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>

<p>6.</p>	<p>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.</p>	<p><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.</p>
<p>7.</p>	<p>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».</p>	<p><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.</p>
<p>8.</p>	<p>п. 20.1.53 (компетенция СД): 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;</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;</p>

9.	<p>П. 24.15. ст. 24 Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.</p>
10.	<p>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.</p>	<p><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.</p>
11.	<p>П.32.4. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i> Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.</p>

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»**

Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:

«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.mosenergo.ru.».

Изложить пункт 7.3. в следующей редакции:

«7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 (Пять) дней до такой даты.».

Изложить пункт 10.8. в следующей редакции:

«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 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.

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.».

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО»**

№	СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.	<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.mosenergo.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.mosenergo.ru</p>
2.	<p>Пункт 7.3.</p> <p>Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p><i>Изложить в следующей редакции:</i></p> <p>Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.</p>

№	СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
3.	<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 акционеров.</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 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>

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	8 028 391 421
Предварительное распределение прибыли в том числе:	8 028 391 421
Резервный фонд	-
Фонд накопления	6 444 026 211
Дивиденды на акции за 2013 год	1 584 365 210

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 16 июня 2014 года (на конец операционного дня).

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества:¹

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:²

¹ Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов.

² Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

7. Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 05 июня 2013 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2013 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».

9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

11.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

11.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

11.3. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

11.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

11.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

11.6. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

11.7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в размере не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке (для депозитов) и не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке (для МНО), на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

11.8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго», на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

11.9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 9,5% (девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

11.10. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или его эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

11.11. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются такие договоры, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ.

11.12. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте.

11.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго», на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

11.14. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) по ставке, устанавливаемой отдельным решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго», но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

11.15. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС.

11.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.

11.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей без учета НДС.

11.18. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, без учета НДС.

11.19. Договор поставки газа между ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» (Поставщик), на следующих существенных условиях:

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю газ, добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке газа.

Объемы поставки газа по договору: от 5,0 до 8,5 млрд. куб. м. ежегодно.

Срок действия договора: в период с 2020г. по 2029г.

Общая предельная сумма: 410 000 000 000 (Четыреста десять миллиардов) рублей, без учета НДС.

11.20. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» сделку между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

– Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОСГАЗ» (Исполнитель).

– Предмет сделки: совместные действия сторон по подключению строящегося энергоблока на территории ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» (далее – Объект), через внутривозрадные сети газоснабжения Заказчика к сетям газоснабжения Исполнителя.

– Срок подключения Объекта: 16.12.2015.

– Цена сделки: размер платы за подключение Объекта составляет 6 574 184 532 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС – в размере 1 002 841 708 (Один миллиард два миллиона восемьсот сорок одна тысяча семьсот восемь) рублей двадцать семь копеек.