



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

**МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ**

20 сентября 2007 года



ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями**
- 2. О внесении изменений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».**
- 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций.**



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения. В состав Общества входят более 600 высоковольтных подстанций (принадлежащих на праве собственности), свыше 16 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, около 60 тыс. км распределительных сетей.

Деятельность Общества направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей, увеличение пропускной способности сетей, модернизацию линий электропередачи, устранение дефицита мощности в Московском регионе в условиях прогнозируемого роста электропотребления, сокращение издержек.

Уставный капитал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» разделен на 28 249 359 700 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Структура акционерного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 11 мая 2007 года (дата составления списка лиц для участия в общем годовом собрании акционеров)

№	Наименование акционера	Доля в УК, %
1.	ОАО РАО «ЕЭС России»	50,9 %
2.	Компании Группы Газпром	28,2 %
3.	Правительство г.Москвы и (или) АО, 100% УК которых принадлежит Правительству г.Москвы	7,5 %
4.	Прочие юридические и физические лица	13,4 %

Акции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обращаются на основных торговых площадках российского фондового рынка – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и НП «Фондовая биржа РТС». На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МОЭСК», капитализация ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» составила 60 425 380 тыс.руб, что соответствует рыночной стоимости 2,1390 руб. за одну акцию.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

27 июня 2007 г. подписано Соглашение о совместных действиях РАО "ЕЭС России", Правительства г. Москвы и Группы "Газпром" по консолидации и управлению электросетевыми активами г. Москвы и Московской области.

Данный документ направлен на обеспечение дальнейшего реформирования электросетевого комплекса Московского региона.



В рамках реализации первого этапа Соглашения Стороны договорились, что консолидация электросетевых активов будет производиться в два этапа.

На первом этапе ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (ОАО "МОЭСК") проводит дополнительную эмиссию акций. Она будет оплачена акциями ОАО "Московская городская электросетевая компания" (ОАО "МГЭК"), принадлежащими РАО "ЕЭС России" (50,9% уставного капитала ОАО "МГЭК"), структурам Правительства г. Москвы (примерно 7,5%) и Группы "Газпром" (примерно 28,2%). В результате допэмиссии доля ОАО "МОЭСК" в уставном капитале ОАО "МГЭК" должна превысить 75%.

На этом же этапе Правительство г. Москвы учредит 100%-ную дочернюю городскую электросетевую компанию, в оплату уставного капитала которой внесет городские электросетевые активы.

На втором этапе планируется, что ОАО "МОЭСК" будет реорганизовано путем присоединения к нему ОАО "МГЭК" и городской электросетевой компании и станет единой операционной электросетевой компанией на территории г. Москвы и области. Коэффициенты конвертации акций присоединяемых компаний в акции ОАО "МОЭСК" и цена выкупа акций ОАО "МОЭСК" и ОАО "МГЭК" будут рассчитаны на основании оценки их рыночной стоимости международно-признанными оценщиками.

В результате реализации второго этапа РАО "ЕЭС России" останется крупнейшим акционером ОАО "МОЭСК", а Правительство г. Москвы будет владеть более 25% акций в единой операционной компании ОАО "МОЭСК".

Существенные условия размещения

Количество размещаемых акций: 23 693 011 361 штук;

Вид размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

Срок размещения: 1 квартал 2008 года;

Цена размещения: цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", определяется решением Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" с учетом заключения независимых оценщиков в составе консорциума: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и ООО "Институт проблем предпринимательства"

Способ размещения: закрытая подписка

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

ОАО РАО «ЕЭС России»;

Компании Группы Газпром;

Правительство г. Москвы и (или) акционерные общества, 100% уставного капитала которых принадлежит Правительству г. Москвы;

Лица, имеющие право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (акционеры ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», владельцы обыкновенных акций, имеющие право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров Общества и голосовавшие «против» или не принимавшие участие в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций.



Список лиц, имеющих право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляется по данным реестра акционеров ОАО «МОЭСК», на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и голосовавших «против» или не принимавших участие в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций».

Порядок оплаты: участники закрытой подписки оплачивают дополнительные акции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принадлежащими им акциями ОАО "Московская городская электросетевая компания".

Оплата дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" осуществляется акциями ОАО "Московская городская электросетевая компания", денежная оценка которых определяется Советом директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" с учетом заключения независимых оценщиков, согласованного с Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

В результате размещения дополнительных акций доля ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в уставном капитале ОАО "Московская городская электросетевая компания" должна превысить 75%.

Ниже представлена предполагаемая структура акционерного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО "МОЭСК") и ОАО "Московская городская электросетевая компания" (ОАО "МГЭК") после проведения эмиссии дополнительных акций.

Структура акционерного капитала ОАО «МОЭСК» *	Доля в %	Структура акционерного капитала ОАО «МГЭК» *	Доля в %
ОАО РАО «ЕЭС России»	54,20%	ОАО «МОЭСК»	86,55%
Компании Группы Газпром	30,03%	Прочие юридические и физические лица	13,35%
Правительство г.Москвы и (или) АО, 100% УК которых принадлежит Правительству г.Москвы	8,04%		
Прочие юридические и физические лица	7,73%		

* Без учета реализации преимущественного права приобретения акций акционерами, голосовавшими против, или не принявшими участие в голосовании.



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Предлагается внести в Устав Общества изменения и дополнения.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Номер статьи Устава Общества	Действующая редакция Устава Общества	Текст предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества
п.4.3., ст. 4 «Уставный капитал Общества»	4.3. Уставный капитал Общества может быть: - увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций; - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.	Дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания: - Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 23 693 011 361 (Двадцать три миллиарда шестьсот девяносто три миллиона одиннадцать тысяч триста шестьдесят одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 11 846 505 680 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 50 (пятьдесят) копеек. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 20 сентября 2007 года



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 20.09.2007г.

Вопрос 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и прав, предоставляемых этими акциями

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить количество объявленных акций в размере 23 693 011 361 (Двадцать три миллиарда шестьсот девяносто три миллиона одиннадцать тысяч триста шестьдесят одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 11 846 505 680 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 50 (пятьдесят) копеек.

Определить что обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам равные права с владельцами обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава Общества.

Вопрос 2. О внесении изменений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующие изменения:

Дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 23 693 011 361 (Двадцать три миллиарда шестьсот девяносто три миллиона одиннадцать тысяч триста шестьдесят одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 11 846 505 680 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 50 (пятьдесят) копеек.

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



Вопрос 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки в количестве 23 693 011 361 (Двадцать три миллиарда шестьсот девяносто три миллиона одиннадцать тысяч триста шестьдесят одна) штука номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая акция на общую сумму 11 846 505 680 (Одиннадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 50 (Пятьдесят) копеек;

2. Способ размещения акций – закрытая подписка.

3. Порядок определения цены размещения акций:

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», определяется решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом заключения независимых оценщиков в составе консорциума: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ООО «Институт проблем предпринимательства»;

4. Порядок и форма оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Оплата дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» осуществляется акциями ОАО «Московская городская электросетевая компания», денежная оценка которых определяется Советом директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом заключения независимых оценщиков, согласованного с Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

- ОАО РАО «ЕЭС России»;
- ОАО «Объединенная энергетическая компания»;
- ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»;
- ЗАО «Лидер»;
- ВЕЛЛСТОУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД;
- КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД;
- лица, имеющие право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (акционеры ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», владельцы обыкновенных акций, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и голосовавшие «против» или не принимавшие участие в



голосовании по вопросу: *«Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций».*

6. Список лиц, имеющих право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляется по данным реестра акционеров ОАО «МОЭС», на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и голосовавших «против» или не принимавших участие в голосовании по вопросу *«Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций».*