



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

***МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
28 мая 2008 года***

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	4
2. Материалы по 1 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».	5
3. Материалы по 2 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года».	16
4. Материалы по 3 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	18
5. Материалы по 4 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	26
6. Материалы по 5 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	28
7. Материалы по 6 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»	30
8. Материалы по 7 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»	39

9. Материалы по 8 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 42

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 27**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает Вам о проведении **28 мая 2008 года** Годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Место проведения собрания – г. Москва, 119134, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель».
Время начала собрания – 10-00 часов.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **16 апреля 2008 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период **с 08 мая по 28 мая 2008 г.** включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: **115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14;** или в помещении ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64,** а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 25 мая 2008 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.**

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



Вопрос 1.

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Предлагается утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2007** г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

ОАО Московская объединенная электросетевая компания

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Основной вид деятельности: Передача и распределение электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКФС/ОКФС

Единицы измерения: тыс. руб. / млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Место нахождения (адрес)

100, Подольск г., Орджоникидзе ул.27.,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

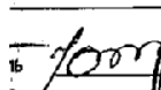
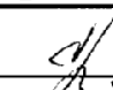
15.02.2008

Коды		
0710001		
2008	02	15
75273098		
5036065113		
40.10.2		
47	42	
384/385		

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Средства	120	43115597	48116471
Основные средства	130	6331093	18768929
Вложения в материальные ценности	135	-	-
Финансовые вложения	140	-	1000000
Налоговые активы	145	67294	88400
Необоротные активы	150	-	-
	151	-	-
Итого по разделу I	190	49513984	67973800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1485059	2641327
Ценные бумаги и другие аналогичные ценности	211	1254482	1887534
Запасы в выращивании и откорме	212	-	-
Незавершенное производство	213	13765	10064
Продукция и товары для перепродажи	214	14512	9029
Грузовые	215	-	-
Входящие в течение будущих периодов	216	202300	734700
Расходы и затраты	217	-	-
	218	-	-
Приобретенная по обремененной стоимости по приобретенным	220	847845	1197441
Сумма задолженности (платежи по которой просрочены более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	140	1636
Сумма задолженности покупателей и заказчиков	231	-	-
Сумма задолженности (платежи по которой просрочены в течение 12 месяцев после отчетной даты) покупателей и заказчиков	240	7826215	18371038
Сумма задолженности покупателей и заказчиков	241	2048206	1601178
Финансовые вложения	250	-	-
Средства	260	2021925	4429783
Оборотные активы	270	-	-
	271	-	-
Итого по разделу II	290	12181184	26641225
БАЛАНС	300	61695168	94615025

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

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Капитал	410	14124680	14124680
Длинные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Дополнительный капитал	420	23410603	23401503
Резервный капитал	430	64690	251470
Созданные в соответствии с законодательством	431	64690	251470
Созданные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Резервы	433	-	-
Неопределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6494117	11004062
Итого по разделу III	490	44094090	48781715
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты	510	6403715	11926148
Налоговые обязательства	515	211860	573377
Долгосрочные обязательства	520	3146523	3633149
Итого по разделу IV	590	9762098	16132674
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты	610	-	7018747
Задолженность	620	7746657	22533007
по:			
контракты и подрячки	621	5602683	8388414
Задолженность перед персоналом организации	622	7837	1369
Задолженность перед государственными органами			
Задолженность перед государственными фондами	623	6105	7281
Задолженность по налогам и сборам	624	37559	1295124
Задолженность перед кредиторами	625	2092473	12840819
Задолженность перед участниками (учредителями) организации			
Задолженность по доходам	630	-	-
Задолженность по будущим периодам	640	92323	148882
Задолженность по предстоящим расходам	650	-	-
Долгосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	7838980	29700636
БАЛАНС	700	61695168	94615025
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Основные средства	910	1450187	23490930
Финансовые средства по лизингу	911	1013769	23041163
Материальные ценности, принятые на хранение	920	7758	20887
Ценности, принятые на комиссию	930	-	-
Задолженность по убыткам			
Задолженность по убыткам дебиторов	940	7008	9464
Задолженность по обязательствам и платежам полученные	950	6154	4523
Задолженность по обязательствам и платежам выданные	960	-	-
Задолженность по фондам	970	438	450
Объекты внешнего благоустройства и других объектов	980	-	-
Имущественные активы, полученные в пользование	990	-	-
Итого по разделу VI	995	-	-

(подпись)  **Грофимов Юрий Иванович** Главный бухгалтер
 (подпись)  **Склярова Людмила Алексеевна**
 (расшифровка подписи)

02

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 №1
 2008 г.
 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ПОДПОЛЬЕ *

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

Отчет о прибылях и убытках

за 2007 год

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Московская объединенная электросетевая компания

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
деятельности Передача и распределение электроэнергии

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКФС/ОКФС

1

Единицы измерения: тыс. руб. / млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2008	02	15
75273098		
5036065113		
40.10.2		
47		42
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (с минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	38681052	25447566
	011	—	—
от продажи готовой продукции	020	(29589619)	(19230911)
	021	(—)	(—)
финансовый результат	029	9091433	6216655
прочие расходы	030	(—)	(—)
прочие расходы	040	(—)	(—)
доход (убыток) от продаж	050	9091433	6216655
Прочие доходы и расходы			
доходы от участия в других организациях	060	31806	33563
доходы от участия в других организациях	070	(540685)	(144240)
доходы от участия в других организациях	080	—	—
доходы от участия в других организациях	090	5138317	1155919
	091	—	—
доходы от участия в других организациях	100	(6199098)	(2038685)
	110	(—)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7521773	5223212
налоговые активы	141	21106	58898
налоговые обязательства	142	(361517)	(75943)
налог на прибыль	150	(2422950)	(1470572)
аналогичные обязательные платежи	180	(10824)	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4747588	3735595
налоговые обязательства (активы)	200	958135	234046
прибыль (убыток) на акцию	201	0.17	0.13
иная прибыль (убыток) на акцию	202	0.17	0.13

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

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
и неустойки, признанных арбитражного суда)	210	6371	12513	1536	440
за прошлых лет	220	39690	51244	33330	21304
убытков, причиненных или ненадлежащим исполнением обязательств	230	6625		11349	28580
убытков по операциям в валюте	240	235	3	—	—
финансовые резервы	250	x	—	x	—
убытков и кредиторских задолженностей, по которым срок давности	260	180	2456	—	162
	270	—	—	—	—



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Склярова Людмила Алексеевна

(расшифровка подписи)

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

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат: акционеры открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

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

Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ сроком действия до 25 июня 2012 года.

Член некоммерческой организации «Союз профессиональных аудиторских организаций» (СПАО) и член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), свидетельство № 30.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

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

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

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» состоит из:

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

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Тверском ОДБ 7982 Сбербанка России г. Москва К/с 3010181040000000225 БИК 044525225

Мы провели аудит в соответствии с:
 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
 правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
 нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

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

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

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


оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» с валютой баланса 94 615 025 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата завершения аудита – 4 марта 2008г.

Генеральный директор

 Д.М. Митрофанов

Руководитель аудиторской проверки
 (квалификационный аттестат Минфина РФ
 № К 024067 от 5 сентября 2005г. на
 осуществление аудиторской деятельности
 области общего аудита)

С.В. Быкова



**Оценка аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая
компания» за 2007 год, подготовленного Закрытым акционерным обществом «Эйч
Эл Би Внешаудит»**

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Общество) изучил финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2007 год, состоящую из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

Компанией ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» был проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. №119-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год Комитет по аудиту обозначил, что подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 год осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и рекомендует Совету директоров Общества одобрить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2007 год и заключение аудитора для дальнейшего вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

**Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «МОЭСК»**



А.А. Демин

**Заключение ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» по итогам 2007 года**

г. Москва

27 февраля 2008 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии №3, комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Матюниной Л.Р. членов ревизионной комиссии Баитовым А.В, Васильевым С.В, Лелековой М.А, Эрлихманом А.Г., привлеченных экспертов Михно И.В, Рохлиной О.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭСК» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешауд» г. Москва, лицензия №Е 000548 от 25.06.2002 года на осуществление аудиторской деятельности выданная Минфином РФ сроком действия до 25 июня 2012 года. провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭСК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 18 февраля по 27 февраля 2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 38 681 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 29 590 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 9 091 млн. рублей.

Прочие расходы составили 6 199 млн. руб. и не превысили прочие доходы и проценты к получению (5 679 млн. руб.).

За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 4748 млн. руб. или к плану 158 %.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 48 931 млн. рублей.

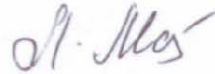
Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.08 характеризуется следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,15%;
- коэффициент срочной ликвидности – 0,77;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,9.

Темп роста кредиторской задолженности (191 %) превышает темп роста дебиторской задолженности (135 %) на 56 %.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной
Комиссии



Л.Р. Матюнина



Вопрос 2.

**О распределении прибыли (в том числе о
выплате дивидендов) и убытков ОАО
«Московская объединенная электросетевая
компания» по результатам 2007 финансового
года**

**О распределении прибыли
(в том числе о выплате дивидендов) и убытков
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
по результатам 2007 финансового года**

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2007 финансовый год.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	4 747 588
Распределить на:	
Резервный фонд	237 379
Фонд накопления	4 510 209
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2007 года.



Вопрос 3.

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

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

1. **Белобородов Сергей Сергеевич** - Генеральный директор ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ».

Согласие кандидата отсутствует.

2. **Бирюков Петр Павлович** - Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы.

Должности за последние 5 лет: префект Южного административного округа города Москвы в ранге министра Правительства Москвы, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы.

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

3. **Брыльков Владислав Викторович** - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Согласие кандидата отсутствует.

4. **Бутко Александр Александрович** - Директор инженерного центра ООО «Корпорация «ГАЗЭНЕРГОПРОМ».

Согласие кандидата отсутствует.

5. **Быханов Евгений Николаевич** - Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».

Согласие кандидата отсутствует.

6. **Гавриленко Анатолий Анатольевич** - Генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должности за последние 5 лет: директор по стратегическому финансовому планированию ЗАО «Алор-Инвест»; член Совета директоров ЗАО «Лидер», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Управляющая энергетическая компания», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

7. **Горелов Олег Алексеевич** - Заместитель генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям ОАО «МОЭК», Генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс».

Должности за последние 5 лет: директор Представительства Компании «Римус Трейдинг Лимитед» Кипр в Москве, генеральный директор ЗАО «Центр инвестиционных проектов и программ», директор ООО «ТЭЦ-ЗИЛ».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

8. Грищенко Сергей Валентинович - Директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: исполнительный директор Департамента корпоративного финансирования ЗАО АБ «Газпромбанк», директор департамента корпоративных отношений ООО «Компания «Базовый Элемент», директор Юридического управления ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Согласие кандидата отсутствует.

9. Гурьянов Денис Львович - Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: Главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России», начальник Отдела организации и контроля деятельности представителей в органах управления ДЗО Управления корпоративных отношений «Бизнес-единицы 1» ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель Начальника Управления корпоративных событий «Бизнес-единицы 1» ОАО РАО «ЕЭС России», член Совета директоров: ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Дальэнергосетьпроект».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

10. Демина Валентина Александровна - Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должности за последние 5 лет: Ведущий специалист ОАО «Управляющая компания Волжский гидроэнергетический каскад», главный эксперт ОАО «ГидроОГК», член Совета директоров: ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго», ОАО «Завод РЭТО».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

11. Зенюков Игорь Аликович - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности за последние 5 лет: начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник отдела, главный эксперт, ведущий эксперт корпоративной информации Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; ведущий специалист отдела корпоративной политики ОАО «Ярэнерго»; член Совета

директоров: ОАО «ТГК-2», ОАО «Институт корпоративного управления» (председатель Совета директоров), ОАО «ГВЦ Энергетики», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Читаэнерго», ОАО «Ярэнерго», ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Ярэлектросетьремонт», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

12. Казаков Александр Иванович - Заместитель Председателя Правления «ФСК ЕЭС».

Согласие кандидата отсутствует.

13. Калинин Александр Борисович - Генеральный директор ООО «АЛОР Групп».

Согласие кандидата отсутствует.

14. Кербер Сергей Михайлович - Директор по инвестициям ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Согласие кандидата отсутствует.

15. Кокин Андрей Анатольевич - Заместитель Генерального директора – директор по развитию ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должности за последние 5 лет: финансовый директор ОАО «Газпром-Медиа»; председатель Совета директоров ЗАО «Евростройсервис»; вице-президент АКБ «Еврофинанс»; заместитель управляющего ФАКБ «Еврофинанс», Член Совета директоров ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

16. Корякин Дмитрий Анатольевич - Руководитель Управления повышения надежности оперативно-технологического управления Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: Заместитель начальника Службы развития и технического перевооружения ОАО «СО ЕЭС», начальник Отдела организации оперативно-диспетчерского управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», заместитель начальника оперативно – диспетчерской службы Филиала ОАО «СО ЕЭС» Белгородское РДУ, диспетчер оперативно – диспетчерской службы Филиала ОАО «СО ЕЭС» Белгородское РДУ.

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

17. Матвеев Алексей Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО).

Должности за последние 5 лет: советник Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО); управляющий директор ЗАО «Инвестиционная компания Тройка-Диалог»; член Совета директоров: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Председатель Совета директоров), ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

18. Мисриханов Мисрихан Шапиевич - Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра.

Согласие кандидата отсутствует.

19. Молчанов Михаил Евгеньевич - Генеральный директор ООО «АЛОР +».

Согласие кандидата отсутствует.

20. Мудраков Владимир Иванович - Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

Согласие кандидата отсутствует.

21. Раппопорт Андрей Натанович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: заместитель председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; председатель Совета директоров: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»; член Совета директоров: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания», RAO Nordic OY; член Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

22. Росляк Юрий Витальевич - Первый заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы.

Согласие кандидата имеется.

23. Садова Елена Николаевна - Генеральный директор ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».

Согласие кандидата отсутствует.

24. Сальников Андрей Валериевич - Заместитель начальника Юридического департамента ГПБ (ОАО).

Согласие кандидата отсутствует.

25. Семин Николай Алексеевич - Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

Должности за последние 5 лет: заместитель руководителя Департамента стран Европы Министерства экономического развития и торговли РФ.

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

26. Силкин Владимир Николаевич - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы, Руководитель Департамента имущества города Москвы.

Должности за последние 5 лет: первый заместитель префекта, заместитель префекта префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы; член Совета директоров: ОАО «Автофрамос», ОАО «Московский комитет по науке и технологиям», ОАО «ТВ-Центр», ОАО АКБ «Банк Москвы», ОАО «Мостелеком», ОАО «Новое кольцо Москвы», ОАО Горнорудная компания «Кемерово-Москва», ОАО «Авиапарк», ОАО «Всероссийский выставочный центр», ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания», ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

27. Скляр Евгений Викторович - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Должности за последние 5 лет: президент ОАО «Моспромстройматериалы», член Совета директоров: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

28. Сучков Игорь Васильевич - Советник Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Совета директоров: ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Согласие кандидата отсутствует.

29. Скрибот Вольфганг - Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО).

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора ООО «Газпромбанк-Инвест»; директор департамента корпоративного финансирования ЗАО «ОФГ»; член Совета директоров: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО

«Энергосбытовая компания Московской области», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

30. Трофимов Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», генеральный директор ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания»

Должности за последние 5 лет: и.о. генерального директора ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания», и.о. генерального директора ОАО «Магистральная сетевая компания»; генеральный директор ОАО «Оренбургэнерго»; член Совета директоров: ОАО «Московская городская электросетевая компания» (Заместитель председателя Совета директоров), ООО КБ «Агропромкредит», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

31. Тушунов Дмитрий Юрьевич - Начальник аналитического управления - Главный экономист ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Согласие кандидата отсутствует.

32. Чистяков Александр Николаевич - Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: член Правления ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; директор по инвестиционной политике ОАО РАО «ЕЭС России»; член Совета директоров: ОАО «Ленэнерго» (Председатель Совета директоров), ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (Заместитель председателя Совета директоров), ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала и Волги», ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», ОАО «Нурэнерго», ОАО «РКС», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Южная сетевая компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

33. Шульгинов Николай Григорьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Согласие кандидата отсутствует.

34. Штыков Дмитрий Викторович - Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: начальник, и.о. начальника, главный специалист, ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО

РАО «ЕЭС России»; член Совета директоров: ОАО «Орелэнерго», ОАО «Черепетская ГРЭС», ОАО «ВТИ», ОАО «ГВЦ Энергетики», ОАО «МУС Энергетики», ОАО «Печорская ГРЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «ЦНИИ НПКэнерго», ООО «Аутомотив Лайтинг», ОАО «Корпоративные сервисные системы», ОАО «Волжская ГЭС» (г. Волжский), ОАО «Курскэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Тулэнерго», ОАО «Самараэнерго», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Черепетская ГРЭС», ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», ОАО «Костромская ГРЭС», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «ОГК-5», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ГРЭС-24», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-4», ОАО «ОГК-3», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Объединенные электротехнические заводы», ОАО «ТРАНСКАТ», ОАО «ТГК-8», ОАО «ТГК-10», ОАО «ОГК-1», ОАО «ЦЭНТР ЭНЕРГЕТИКИ», ОАО «НЕФТЯНОЙ ДОМ», ОАО «ГЕОТЕРМ», ОАО «ЕЭСК».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

35. Эрпшер Наталья Ильинична - Руководитель Управления организационного проектирования и работе с персоналом Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: Начальник отдела кадрового документооборота, начальник отдела организационно-кадрового аудита «Эрпорт менеджмент компании Лимитед» (Представительство в России).

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.



Вопрос 4.

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

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
(сведения на момент выдвижения кандидатов)**

1. Баитов Анатолий Валерьевич - Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»; советник по работе Ревизионных комиссий Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго».

Согласие кандидата отсутствует.

2. Васильев Сергей Вячеславович - Начальник Юридического департамента КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: и.о. начальника, первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата отсутствует.

3. Лелекова Марина Алексеевна – Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»; советник по работе Ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»; советник генерального директора Представительства по работе Ревизионных комиссий ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «Востокэнерго»; директор по аудиту Аудиторская фирма «АКФА».

Согласие кандидата отсутствует.

4. Матюнина Людмила Романовна - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата отсутствует.

5. Эрлихман Александр Георгиевич - Начальник финансового управления ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Должности за последние 5 лет: начальник финансового отдела ОАО «МОЭСК», заместитель начальника отдела сопровождения корпоративных клиентов ООО КБ «РМБ»; начальник отдела мониторинга, разработки и организации внедрения банковских продуктов, главный специалист Управления развития корпоративного бизнеса ООО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»; главный менеджер Управления сопровождения ТОП-клиентов ЗАО КБ «Гута Банк».

Согласие кандидата имеется.

6. Берлин Борис Игоревич - Начальник отдела балансов электроэнергии ОАО «Объединенная энергетическая компания»

Согласие кандидата имеется.



Вопрос 5.

**Об утверждении Аудитора
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА
ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Предлагается утвердить в качестве Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Местонахождение: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701 (тел. 967-0495, факс 967-0497)

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

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в области общего аудита № Е 000548 от 25 июня 2002 года (действительна до 25 июня 2012 года);

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



Вопрос 6.

**О выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций**

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

1. Предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вступает в силу с 01 сентября 2008 года.

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Годового общего собрания акционеров

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

(протокол № _____

от «___» мая 2008 г.)

Председатель годового
Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций

2008 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество).

2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

4. Выплата вознаграждений.

4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (Восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 10 (Десяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.

4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый члену Совета, определяется по формуле (1):

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{300 \times x \times m} \quad (1),$$

где:

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за финансовый год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле (2):

$$B = \frac{\text{ЧП}(n_f + 1.5j)}{300 \times x \times m} \quad (2),$$

где:

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

n_f – количество заседаний Совета директоров Общества, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров не выполнял функции Председателя Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

ЧП – утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества¹;

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. Данное правило не распространяется на периоды до вступления настоящего Положения в силу, если решением об утверждении настоящего Положения не предусмотрено иное.

4.2.4. В случае, если в результате реорганизации Общество прекратит свою деятельность, то членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды, после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

4.2.5. В случае, если Общество проведет переоценку активов, результаты которой повлияют на показатель чистой прибыли Общества, исходя из которого рассчитывается размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, то для выплаты членам Совета директоров вознаграждений в соответствии с п. 4.2. принимается расчетный

¹ В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом.

показатель чистой прибыли без учета влияния на него произошедшей переоценки. Такой показатель должен быть утвержден решением годового Общего собрания акционеров.

4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров².

4.3.1. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества производится следующим образом:³

$$\Delta(PK) = \overline{PK}_t - \overline{PK}_{t-1}$$

(3),

где:

ΔPK – прирост рыночной стоимости компании;

\overline{PK}_t – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t);

\overline{PK}_{t-1} – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период (t-1);

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{PK} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{iMMB} \times d_{iMMB} + P_{iPTC} \times d_{iPTC})}{n} \times Q$$

(4),

где:

P_{iMMB} – средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день соответствующего периода на ММВБ;

d_{iMMB} – вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день соответствующего периода на ММВБ;

P_{iPTC} – средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день соответствующего периода на РТС;

d_{iPTC} – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день соответствующего периода на РТС;

n – количество торговых дней, в которых осуществлялись сделки по акциям Общества, от даты начала до даты окончания соответствующего периода (t) или (t-1),

² Применяется, если с момента допуска акций к торгам на РТС и/или ММВБ до прекращения полномочий члена Совета директоров прошло не менее шести месяцев.

³ Источником биржевых показателей является соответствующая биржа.

Q – единая для \overline{PK}_t и \overline{PK}_{t-1} величина равная количеству выпущенных обыкновенных акций Общества на первую дату периода (t-1).

4.3.2. Порядок определения в формулах периодов (t) и (t-1):

- период (t)⁴ исчисляется с даты, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров и заканчивается на 30 рабочий день;
- период (t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, последним днем которого является дата, предшествующая дате избрания члена Совета директоров, а первым днем – дата, отсчитанная (30 рабочих дней) в обратном хронологическом порядке.

Если на первый день периода (t-1) определенного в установленном порядке не истекло 6 месяцев с момента допуска акций к торгам на РТС и/или ММВБ, то период (t-1) определяется как период состоящий из 30 рабочих дней, первым днем которого является дата, следующая за истечением указанного шестимесячного периода.

4.3.3. Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества по формуле (3) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ по следующей формуле:

$$T_{\text{рынка}} = \left(\frac{\overline{I}_{\text{РТС}_t}}{\overline{I}_{\text{РТС}_{t-1}}} \times d_{\text{РТС}} \right) + \left(\frac{\overline{I}_{\text{ММВБ}_t}}{\overline{I}_{\text{ММВБ}_{t-1}}} \times d_{\text{ММВБ}} \right) \quad (5),$$

где:

$\overline{I}_{\text{РТС}_t}$ - средний хронологический индекс РТС за период (t).

$\overline{I}_{\text{РТС}_{t-1}}$ - средний хронологический индекс РТС за период (t-1). $d_{\text{РТС}}$ - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды (t) и (t-1);

$\overline{I}_{\text{ММВБ}_t}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период (t).

$\overline{I}_{\text{ММВБ}_{t-1}}$ - средний хронологический индекс ММВБ за период t-1).

$d_{\text{ММВБ}}$ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) за периоды (t) и (t-1);

Средний хронологический индекс рассчитывается по следующей формуле:

$$I = \frac{\frac{I_1}{2} + I_2 + I_3 \dots + \frac{I_n}{2}}{n - 1} \quad (6),$$

где:

I_1 – значение индекса на 1-й торговый день соответствующего периода;

I_n – значение индекса на последний торговый день соответствующего периода;

n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания соответствующего периода.

4.3.4. Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид:

$$\Delta(\text{ДРС}) = \frac{\Delta(PK) \times \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - (T_{\text{рынка}} - d_{\text{комп.}}) \right)}{\left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - 1 \right)} \quad (7),$$

где:

$d_{\text{комп.}}$ – доля оцениваемого Общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как:

$$d_{\text{комп.}} = \left(\frac{Q_{\text{комп.}}}{Q_{\text{РТС_ММВБ}}} \right) \times \left(\frac{PK_t}{PK_{t-1}} - T_{\text{рынка}} \right) \quad (8),$$

где:

$Q_{\text{КОМП}}$ – общий объем торгов акциями Общества на РТС и ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

$Q_{\text{РТС_ММВБ}}$ – общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды (t) и (t-1), (в руб.);

4.3.5. Если обществом эмитированы, помимо обыкновенных, привилегированные акции, то при определении размера вознаграждения в соответствии с п. 4.3. учитываются только обыкновенные акции.

4.3.6. Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Общества производится только в том случае, если среднемесячный объем сделок, заключенных с обыкновенными акциями Общества в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров на фондовой бирже⁵ составляет не менее 1,5 млн. руб.;

4.4. Вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается в течение месяца после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вознаграждение, указанное в п.4.3. выплачивается в течение второго месяца после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4.5. Ограничения на выплату вознаграждений.

4.5.1. Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. и 4.3. настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

⁵ Отдельно на секции фондового рынка ЗАО «ММВБ» и отдельно в сумме по двум площадкам ОАО «РТС» (биржевому рынку и классическому рынку).

4.5.2. Размер вознаграждения, предусмотренного п. 4.2., не может превышать установленного Советом директоров в 2007 году оклада Генерального директора:

- более чем в 5 (Пять) раз для члена Совета директоров;
- более чем в 7 (Семь) раз для Председателя Совета директоров.

4.5.3. Размер вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренного п. 4.3., не может превышать установленного Советом директоров в 2007 году оклада Генерального директора Общества более чем в 5 (Пять) раз.

4.6. Члены Совета директоров имеют право на заключение с Обществом договора купли-продажи акций Общества с отложенным исполнением обязательств по передаче и оплате акций в рамках Опционной программы, утвержденной Советом директоров Общества. Максимальный размер договора для Председателя Совета директоров составляет 0,15%, Члена Совета директоров – 0,10% от общего размера размещенных обыкновенных акций Общества, Члена Совета директоров, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа Общества – в размере, определяемом Опционной программой, утверждаемой Советом директоров. Члены Совета директоров, участвующие в Опционной программе, не имеют право на получение дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Положения.

Информация об участии в Опционной программе членов Совета директоров и индивидуальный размер опционного договора раскрывается в материалах к ежегодному собранию акционеров Общества⁶.

4.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение одного месяца с момента его получения.

5. Выплата компенсаций.

5.1. Членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

– выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

– возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

5.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

6. Если Общество претерпело изменения, либо возникли не зависящие от Общества обстоятельства, которые не позволяют применить порядок расчета вознаграждения, предусмотренный настоящим Положением, то Совет директоров должен инициировать принятие Общим собранием акционеров Общества необходимого решения.



Вопрос 7.

**О выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций**

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Предлагается утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Годового общего собрания акционеров

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

(протокол № _____

от «_____» мая 2008 г.)

Председатель Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«Московская областная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций

2008 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Московская областная электросетевая компания» (далее – Общество).

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

2. Выплата компенсаций.

2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3. Выплата вознаграждений.

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти* минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц.



Вопрос 8.

**О внесении изменений и дополнений в Устав
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания.»

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 14.9 в следующей редакции:

«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

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

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

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

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

Изложить п. 15.1 пп.1 в следующей редакции:

«1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества».

Изложить п. 18.8 в следующей редакции:

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

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

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
- по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-21 пункта 15.1 статьи 15

настоящего Устава.

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

Изложить п. 18.10 в следующей редакции:

«18.10 Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктами 17, 22-23, 35-38,42 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании».

Дополнить пунктом 20.13 следующего содержания:

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