



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

**МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ  
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА  
25 июня 2012 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	3
1. 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», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года».....	4
2. Материалы по 2 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	68
3. Материалы по 3 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	74
4. Материалы по 4 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	77
5. Материалы по 5 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции».....	81
Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».....	119

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**  
115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

**Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: **«25» июня 2012 г.**

Время проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут.**

Место проведения собрания – **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;**

- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«22» июня 2012 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **05 июня 2012 года по 24 июня 2012 года**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также **25 июня 2012 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- **115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;**

- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;**

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.moesk.ru>.

Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на **«17» мая 2012 года.**

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

**Проезд до станции метро Павелецкая.**

Выход из метро:

- со станции Павелецкая кольцевая в сторону Павелецкого вокзала;
- со станции Павелецкая радиальная на улицу Бахрушина / Зацепский вал.

Из выхода метро налево 300 м. по улице Зацепский вал.

По подземному переходу необходимо перейти на другую сторону, затем по мосту через Водоотводный канал дойти до входа в Конференц Центр.



Схема проезда к месту проведения собрания



## **Вопрос 1.**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.**

Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 27 апреля 2012 года (Протокол № 33 от 28 апреля 2012 года), предварительно утвержден Советом директоров 11 мая 2012 года (Протокол № 167 от 14 мая 2012 года).

Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год представлен в приложении к информационным материалам к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 25 июня 2012 года.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
ЗА 2011 ГОД**



**ФИНЭКСПЕРТИЗА**  
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее именуемое «Общество»)

**Государственный регистрационный номер:** 105774655811

**Место нахождения:** 115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, строение 2

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)

**Государственный регистрационный номер:** 1027739127734

**Место нахождения:** 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 10201028038

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год осуществлялось в соответствии с договором №480-08-а от 23.08.2011 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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. 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 аудируемого лица, 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 ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ФинЭкспертиза»  
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000543  
ОРНЗ в реестре аудиторов № 20001037555

И.А. Козлова



«01» марта 2012 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО Московская объединенная электросетевая компания  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Сме  
иностранная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ


Дата (число месяц год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

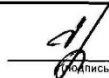
Коды		
0710001		
31	12	2011
75273098		
5036065113		
40 10 2		
47	16	
384		

Местонахождение (адрес) 115114 г Москва 2-ой Павелецкий проезд дом 3 стр 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г (1)	На 31 декабря 20 10 г (2)	На 31 декабря 20 09 г (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5 1 1 -5 2 2	Нематериальные активы	1110	1 258		
5 2 2	в т ч незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5 2 1 -5 2 2	Результаты исследований и разработок	1120			
5 2 2	в т ч затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
5 3 1 -5 3 6	Основные средства	1130	197 449 310	183 471 081	173 693 552
	земельные участки и объекты природопользования	1131	72 341	11 821	9 331
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	167 450 143	153 227 620	132 706 337
	другие виды основных средств	1133	1 444 321	810 597	461 303
5 3 5	незавершенное строительство	1134	27 306 005	27 894 491	36 678 074
5 3 6	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135	1 176 500	1 526 552	3 838 507
5 3 1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
5 4 1 -5 4 3	Финансовые вложения	1150	4 300 597	4 186 186	3 685 697
	инвестиции в дочерние общества	1151	2 956 879	2 910 512	2 925 588
	инвестиции в зависимые общества	1152	874 971	806 927	760 109
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	468 747	468 747	
5 7 2	Отложенные налоговые активы	1160	1 264 585	790 446	583 386
	Прочие внеоборотные активы	1170	507 139	236 116	143 768
	Итого по разделу I	1100	203 522 889	188 683 829	178 106 403
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5 5 1 -5 5 2	Запасы	1210	4 613 592	4 487 004	5 210 767
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 563 517	2 098 537	2 416 466
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 854 750	2 239 948	2 551 474
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	3 502	5 728	2 640
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	191 823	142 791	240 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 041	61 114	307 796
5 6 1 -5 6 4	Дебиторская задолженность	1230	46 607 413	46 600 248	49 247 703
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	29 781 349	33 034 733	29 159 381
	покупатели и заказчики	123101	13 034	106 913	
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	29 768 315	32 927 820	29 159 381
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	16 826 064	13 565 515	20 088 322
	покупатели и заказчики	123201	9 920 844	9 245 200	6 573 051
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 112 925	220 253	481 756
	прочая дебиторская задолженность	123206	5 792 295	4 100 062	13 033 515
5 4 1 -5 4 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	2 968 747
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			2 968 747
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 143 960	1 108 030	4 844 580
	касса	1251	3 259	396	553
	расчетные счета	1252	2 297 542	1 104 664	4 841 338
	валютные счета	1253		14	27
	прочие денежные средства	1254	843 159	2 956	2 662
	Прочие оборотные активы	1260	7 558 230	8 769 937	9 947 664
	Итого по разделу II	1200	62 062 236	61 026 333	72 627 267
	<b>БАЛАНС</b>	1600	265 575 125	249 710 162	250 633 660

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20__11 (1)	На 31 декабря 20__10 (2)	На 31 декабря 20__09 (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3 1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 353 546	24 353 546	24 353 546
3 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
5 3 1.5 1.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 590 515	47 634 306	42 039 547
3 1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 680 990	21 680 990	21 680 990
3 1	Резервный капитал	1360	1 217 678	1 126 439	810 513
3 1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 334 946	45 656 522	31 267 626
	прошлых лет	1371	43 281 976	45 656 522	31 267 626
	отчетного периода	1372	17 052 970		
	Итого по разделу III	1300	155 177 675	140 451 803	120 152 222
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5 6 7 -5 6 8	Заемные средства	1410	39 105 723	26 724 540	13 962 190
	кредиты банков подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	39 105 723	25 514 123	11 605 683
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412		1 210 417	2 356 507
5 7 2	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 376 358	2 593 010	1 675 709
5 7 1	Оценочные обязательства	1430			
5 6 5 -5 6 6	Прочие обязательства	1450	9 278 038	10 672 309	21 786 335
	Итого по разделу IV	1400	51 760 119	39 989 859	37 424 234
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5 6 7 -5 6 8	Заемные средства	1510	1 320 668	4 603 031	26 797 543
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	25 036	4 543 261	26 738 292
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 295 632	59 770	59 251
5 6 5 -5 6 6	Кредиторская задолженность	1520	53 654 092	61 024 298	63 426 334
	поставщики и подрядчики	1521	12 898 452	12 269 634	10 997 114
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 275	9 202	1 621
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 253	3 527	115
	задолженность по налогам и сборам	1525	65 146	601 880	261 951
	авансы полученные	1526	40 677 065	47 979 234	38 923 965
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			2 483
	прочая кредиторская задолженность	1528	5 901	160 821	13 239 085
	Доходы будущих периодов	1530			
5 7 1	Оценочные обязательства	1540	2 079 262	2 042 010	1 975 373
	Прочие обязательства	1550	1 583 309	1 599 161	857 954
	Итого по разделу V	1500	58 637 331	69 268 500	93 057 204
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>265 575 125</b>	<b>249 710 162</b>	<b>250 633 660</b>

Руководитель:  Главный бухгалтер


 (подпись)

 (расшифровка подписи)

24 "

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается предыдущий год  
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ФИНАКСПЕРТИЗА»**  
**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА**



**Отчет о прибылях и убытках**  
за 12 месяцев 20 11 г

Организация ОАО Московская объединенная электросетевая компания  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2012
75273098		
5036065113		
40 10 2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г (1)	За 12 месяцев 20 10 г (2)
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	2110	126 546 066	110 634 049
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	106 993 823	91 238 959
	выручка от техприсоединения	2112	18 859 542	18 944 958
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	37 181	39 634
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	655 520	410 498
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2 1	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	( 101 101 995 )	( 85 240 359 )
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	( 96 905 789 )	( 80 487 524 )
	себестоимость техприсоединения	2122	( 3 720 468 )	( 4 466 762 )
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	( )	( )
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	( )	( )
	себестоимость участия в других организациях	2125	( )	( )
	себестоимость услуг аренды	2126	( 1 714 )	( 9 393 )
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	( 474 024 )	( 276 680 )
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	( )	( )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	25 444 071	25 393 690
2 1	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
2 1	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	25 444 071	25 393 690
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	106 496	200 787
	Проценты к уплате	2330	( 2 580 638 )	( 2 696 074 )
5 11	Прочие доходы	2340	6 740 173	5 580 774
5 11	Прочие расходы	2350	( 7 802 312 )	( 7 085 520 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	21 907 790	21 393 657
2 3	Текущий налог на прибыль	2410	( 5 785 725 )	( 5 062 219 )
2 3	в т ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 713 376	1 493 729
2 3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-783 348	-917 300
2 3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	474 139	207 059
2 3	Прочее	2460	1 240 114	328
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	17 052 970	15 621 525

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г (1)	За 12 месяцев 20 10 г (2)
5 1 1	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5 3 1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		4 473 950
3 2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Очистый финансовый результат периода</b>	2500	17 052 970	20 095 475
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	0 3501	0 32
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию (руб)	2910		



*А.А. Тонювалев*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*А.А. Стрижова*  
(подпись)

*А.А. Стрижова*  
(расшифровка подписи)

20 12 г

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат**

Показатель		2011 г	2010 г
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	( 101 101 995 )	( 85 240 359 )
в том числе			
материальные затраты	6511	14 930 085	15 349 797
затраты на оплату труда	6512	11 170 787	8 725 905
отчисления на социальные нужды	6513	2 428 448	1 487 773
амортизация	6514	15 196 204	12 160 210
прочие затраты	6515	57 376 471	47 516 674
Справочно Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-])	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521	-385 198	-311 526
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523	-2 226	3 088
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>( 101 101 995 )</b>	<b>( 85 240 359 )</b>
в том числе			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	( 0 )	( 0 )
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	( 0 )	( 0 )
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель

Главный бухгалтер



*А.А. Коньков*  
(расшифровка подписи)

*А.А. Стасюк*  
(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 12 г

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**П Р И Л О Ж Е Н И Е**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
**ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»**  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

*[Handwritten signature]*

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		2011 г.	2010 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	17 052 970	15 621 525
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	( )	( )
<b>Базовая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	6612	17 052 970	15 621 525
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	48 707 091 574	48 707 091 574
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)</b>	6620	0,3501	0,32
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разводненная прибыль на акцию (руб.)</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



*А.В. Гончаров*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*А.А. Смирнова*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

февраля 20 12 г

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
- (2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
- (3) - в данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года

**П Р И Л О Ж Е Н И Е**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
**ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»**  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	2011 г	2010 г
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	<b>21 907 790</b>	<b>21 393 657</b>
в том числе облагаемая по ставке 20%	67101	21 907 790	21 393 657
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
<b>Постоянные разницы</b>	6711	<b>8 566 880</b>	<b>7 468 644</b>
Справочно постоянные разницы корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 370 695	1 035 294
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	-3 916 740	-4 586 500
Налоговая база	6714	<b>28 928 625</b>	<b>25 311 095</b>
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	<b>3 141 421</b>	<b>4 278 731</b>
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	4 381 558	4 278 731
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	1 713 376	1 493 729
Справочно изменение отложенных налогов отнесенное на прибыли и убытки	67221		
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	<b>-309 209</b>	<b>-710 241</b>
в том числе			
изменение отложенного налогового актива	67231	474 139	207 059
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-783 348	-917 300
Текущий налог на прибыль	6724	( 5 785 725 )	( 5 062 219 )
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-1 240 137	
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	<b>( -23 )</b>	<b>( 328 )</b>
в том числе по существенным статьям	6731	( -23 )	( 328 )
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	<b>17 052 970</b>	<b>15 621 525</b>



*А.А. Кочевников*  
(расшифровка подписи)  
*А.А. Смирнов*  
(расшифровка подписи)

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ИГЧ  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.

Организация АОА Московская электросетевая компания по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/  
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	11
75273098		
5038065113		
40.10.2		
47	16	
384		

## 3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. (1)	3100	24 353 546	( 0 )	63 720 537	810 513	31 267 626	120 152 222
За 20 10 г. (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210			5 644 318		16 273 327	21 917 645
в том числе							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	15 621 525	15 621 525
переоценка имущества	3212	x	x	5 644 318	x		5 644 318
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	651 802	651 802
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216						0
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	( )	( )	( )	( 1 618 064 )	( 1 618 064 )
в том числе							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( 0 )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( 1 170 368 )	( 1 170 368 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )	( )	x	x	( )	( 0 )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )	x	x	( 2 304 )	( 2 304 )
реорганизация юридического лица	3226						( 0 )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 450 000 )	( 450 000 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-49 559	x	49 559	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	315 926	( 315 926 )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. (2)	3200	24 353 546	( 0 )	69 315 296	1 126 439	45 656 522	140 451 803

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 11 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310					17 052 970	17 052 970
в том числе							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	17 052 970	17 052 970
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )	( )	( )	( )	( 2 327 098 )	( 2 327 098 )
в том числе							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( 0 )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( 1 127 097 )	( 1 127 097 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )	( )	x	x	( )	( 0 )
уменьшение количества акций	3325	( )	( )	x	x	( )	( 0 )
реорганизация юридического лица	3326						( 0 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 1 200 001 )	( 1 200 001 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-43 791	x	43 791	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	91 239	( 91 239 )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (3)	3300	24 353 546	( 0 )	69 271 505	1 217 678	60 334 946	155 177 675

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается отчетный год

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. (1)	Изменения капитала за 20 10 г. (2)		На 31 декабря 20 10 г. (2)
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	119 676 927	14 003 461	5 644 318	139 324 706
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	475 295	651 802	0	1 127 097
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	120 152 222	14 655 263	5 644 318	140 451 803
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 792 331	13 737 094		44 529 425
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	475 295	651 802		1 127 097
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	31 267 626	14 388 896	0	45 656 522
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	88 884 596	266 367	5 644 318	94 795 281
Уставный капитал		24 353 546			24 353 546
Собственные акции, выкупленные у акционеров					0
Добавочный капитал		63 720 537	-49 559	5 644 318	69 315 296
Резервный капитал		810 513	315 926		1 126 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировок	3502	88 884 596	266 367	5 644 318	94 795 281

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (1)
Чистые активы	3600	155 177 675	140 451 803	120 152 222



*А.Ф. Коновалов*  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*А.А. Сидорова*  
(подпись)

*А.А. Сидорова*  
(расшифровка подписи)

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему  
(2) - указывается предыдущий год  
(3) - указывается отчетный год

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



**3.4 Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2011 г (7)	На 31 декабря 2010 г (7)	На 31 декабря 2009 г (6)
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1	Нематериальные активы	1110	1 258	0	0
2	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3	Основные средства	1130	197 449 310	183 471 081	173 693 552
4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	4 300 597	4 186 186	6 654 444
6	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1160+1170	1 771 724	1 026 562	727 154
7	Запасы	1210	4 613 592	4 487 004	5 210 767
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 041	61 114	307 796
9	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	46 607 413	46 600 248	49 247 703
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 143 960	1 108 030	4 844 580
11	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	7 558 230	8 769 937	9 947 664
12	Итого активы принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		265 575 125	249 710 162	250 633 660
<b>II</b>	<b>Обязательства</b>				
13	Долгосрочные заемные средства	1410	39 105 723	26 724 540	13 962 190
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 376 358	2 593 010	1 675 709
15	Оценочные обязательства	1430+1540	2 079 262	2 042 010	1 975 373
16	Прочие долгосрочные обязательства	1450	9 278 038	10 672 309	21 786 335
17	Краткосрочные заемные средства	1510	1 320 668	4 603 031	26 797 543
18	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	53 654 092	61 024 298	63 426 334
19	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 583 309	1 599 161	857 954
20	Итого обязательства принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		110 397 450	109 258 359	130 481 438
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы принимаемые к расчету минус итоговое обязательство принимаемые к расчету (стр. 20))			155 177 675	140 451 803	120 152 222



*А.А. Гонималов*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Л.А. Смирнова*  
(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

<sup>4</sup> Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

<sup>6</sup> указывается год предшествующий предыдущему

<sup>7</sup> указывается предыдущий год

<sup>8</sup> указывается отчетная дата отчетного периода

ООО «ФК ЭКСПЕРТИЗА»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 11 г.

**ОАО Московская объединенная электросетевая компания**

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Смешанная российская  
собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Форма по ОКУД  
Дата (число месяц год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКOPФ/OKPC  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
75273098		
5036065113		
40 10 2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	За 12 месяцев
		20 11 г	20 10 г
1	2	(1)	(2)
		3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	122 887 955	115 650 161
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117 668 724	98 916 161
в т ч от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	9 341	25 401
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 602	3 724
в т ч от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т ч от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	5 217 629	16 730 276
в т ч прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	( 96 203 894 )	( 87 587 174 )
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 67 855 775 )	( 53 514 654 )
в т ч поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	( 1 000 353 )	( 1 561 160 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 9 648 513 )	( 8 466 036 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 2 852 340 )	( 3 165 272 )
в т ч процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	( 4 616 648 )	( 4 994 928 )
прочие платежи	4129	( 11 230 618 )	( 17 446 284 )
в т ч прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 684 061	28 062 989
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 996	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 996	
в т ч от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т ч от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т ч от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214		
в т ч дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т ч прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	( 26 808 140 )	( 16 562 518 )
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 26 808 140 )	( 16 110 111 )
в т ч платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101		

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( 452 407 )
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4223	( )	( )
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с	422301	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	( )	( )
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-26 805 144	-16 562 518

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев	
		20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		42 596 457	33 943 570
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 596 457	33 943 570
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	( 40 439 444 )	( 49 180 591 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 1 164 657 )	( 434 072 )
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 33 225 935 )	( 40 256 484 )
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	( )	( )
прочие платежи	4329	( 6 048 852 )	( 8 490 035 )
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 157 013	-15 237 021
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 035 930</b>	<b>-3 736 550</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 108 030</b>	<b>4 844 580</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3 143 960</b>	<b>1 108 030</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

24 " \_\_\_\_\_ 12 г.



*А.А. Коновалов*  
(расшифровка подписи)

*А.А. Смирнова*  
(расшифровка подписи)

**П Р И С О Ж Е Л И Е**  
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
**000 «ФИНЭКСПЕРТИЗА»**  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА \_\_\_\_\_

- 1 - указывается отчетный период
- 2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

## 5.1. Нематериальные активы

## 5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода				
Наименование	Код	Период	Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыли от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло				Написано амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыли от обесценения	Остаточная стоимость
								Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убыли от обесценения	Поступило			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	1 258 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0	0	0	1 258 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 258
	5110	за 2010 г. (2)	0 ( 0 )	( 0 )		0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0	0	0	0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Объекты интеллектуальной собственности (исключительная права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	1 258 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0	0	0	1 258 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 258
	5111	за 2010 г. (2)	0 ( 0 )	( 0 )		0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0	0	0	0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	51111	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	51112	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	51113	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	1 258 ( )		( )		( )					1 258 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 258
	51114	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Депозитная репутация Общества	5102	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5112	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Прочие	5103	за 2011 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5113	за 2010 г. (2)	( )	( )		0	( )		( )		( )					0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

## 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 11 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
	5150	за 20 10 г. (2)	0 ( 0 )	( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 11 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
	5151	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 11 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
	5152	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 11 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
	5153	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 11 г. (1)	0 ( 0 )	( 0 )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )
	5154	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0 ( 0 )	( 0 )

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. (1)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 10 г. (2)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<b>в том числе:</b>							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5171	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5172	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
Технологические работы	5163	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5173	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
Прочие	5164	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5174	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. (1)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 10 г. (2)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<b>в том числе:</b>							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5191	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5192	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5193	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5194	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0
Прочие	5185	за 20 11 г. (1)	0	( )	( )	( )	0
	5195	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	0

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	214 212 365	( 60 162 327 )	154 050 038	30 237 828	( 0 )	( 247 102 )	126 003	( 15 199 962 )	0	0	244 203 091	( 75 236 286 )	168 966 805
	5210	за 2010 г.	175 308 037	( 42 131 066 )	133 176 971	28 704 831	( 0 )	( 209 361 )	67 515	( 12 163 868 )	10 408 858	5 934 908	214 212 365	( 60 162 327 )	154 050 038
<b>в том числе:</b>															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2011 г.	214 200 544	( 60 162 327 )	154 038 217	30 177 308	( 0 )	( 247 102 )	126 003	( 15 199 962 )	0	0	244 130 759	( 75 236 286 )	168 894 473
	5211	за 2010 г.	175 298 706	( 42 131 066 )	133 167 640	28 702 341	( 0 )	( 209 361 )	67 515	( 12 163 868 )	10 408 858	5 934 908	214 200 544	( 60 162 327 )	154 038 217
<b>в том числе:</b>															
производственные здания	52011	за 2011 г.	13 446 215	( 1 416 156 )	12 030 059	1 912 718	( )	( 4 487 )	4 487	( 501 714 )			15 354 446	( 1 913 383 )	13 441 063
	52111	за 2010 г.	11 547 982	( 979 224 )	10 568 758	1 899 809	( )	( 1 576 )	1 576	( 438 508 )			13 446 215	( 1 416 156 )	12 030 059
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2011 г.	2 471 887	( 360 217 )	2 111 670	644 336	( )	( )	( 164 141 )			3 116 223	( 524 358 )	2 591 865	
	52112	за 2010 г.	1 830 612	( 298 515 )	1 532 097	641 295	( )	( 20 )	20	( 61 722 )			2 471 887	( 360 217 )	2 111 670
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2011 г.	61 125 232	( 7 193 496 )	53 931 736	12 912 969	( )	( 94 319 )	45 675	( 3 157 923 )			73 943 882	( 10 305 744 )	63 638 138
	52113	за 2010 г.	50 632 698	( 4 738 792 )	45 893 906	10 555 332	( )	( 62 798 )	27 412	( 2 482 116 )			61 125 232	( 7 193 496 )	53 931 736
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2011 г.	135 895 386	( 50 741 231 )	85 154 155	13 960 370	( )	( 144 995 )	72 540	( 11 262 993 )			149 710 761	( 61 931 684 )	87 779 077
	52114	за 2010 г.	110 503 295	( 35 791 719 )	74 711 576	15 125 474	( )	( 142 241 )	35 781	( 9 050 385 )	10 408 858	5 934 908	135 895 386	( 50 741 231 )	85 154 155
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2011 г.	188 631	( 70 383 )	118 248	14 252	( )	( 1 083 )	1 083	( 28 957 )			201 800	( 98 257 )	103 543
	52115	за 2010 г.	147 144	( 47 566 )	99 578	41 495	( )	( 8 )	8	( 22 825 )			188 631	( 70 383 )	118 248
прочие	52016	за 2011 г.	1 073 193	( 380 844 )	692 349	732 663	( )	( 2 218 )	2 218	( 84 234 )			1 803 638	( 462 860 )	1 340 778
	52116	за 2010 г.	636 975	( 275 250 )	361 725	438 936	( )	( 2 718 )	2 718	( 108 312 )			1 073 193	( 380 844 )	692 349

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2011 г.	11 821	( 0 )	11 821	60 520	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	72 341	( 0 )	72 341
	5212	за 2010 г.	9 331	( 0 )	9 331	2 490	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	11 821	( 0 )	11 821
в том числе:																
земельные участки	52021	за 2011 г.	11 821	( 0 )	11 821	60 520	( )	( )		( )				72 341	( 0 )	72 341
	52121	за 2010 г.	9 331	( )	9 331	2 490	( )	( )		( )				11 821	( 0 )	11 821
объекты природопользования	52022	за 2011 г.	0	( 0 )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
	52122	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2011 г.	0	( 0 )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
	5213	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2011 г.	0	( 0 )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
	5230	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
в том числе:																
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2011 г.	0	( 0 )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
	5231	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2011 г.	0	( 0 )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0
	5232	за 2010 г.	( )	( )	0	( )	( )		( )					0	( 0 )	0

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	366	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	290	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	236	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	191	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	80	линейный
Прочие	7006	87	линейный

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

Наименование показателя	Код	2011	2010
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 706 010	9 738 113
в том числе:			
производственные здания	5261	288 312	109 274
сооружения, кроме ЛЭП	5262	157 491	28 903
линии электропередачи и устройства к ним	5263	5 807 428	3 530 162
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	4 986 089	5 793 278
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	2 816	
прочие	5266	463 874	276 496
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	109 598	98 062
в том числе:			
производственные здания	5271	( )	( 15 )
сооружения, кроме ЛЭП	5272	( )	( )
линии электропередачи и устройства к ним	5273	( 69 486 )	( 29 437 )
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	( 40 112 )	( 68 610 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	( )	( )
прочие	5276	( )	( )

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 704 564	76 711 715	66 330 563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 129 817	3 057 331	56 910
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

### 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. (1)	27 894 491	31 627 456	( 32 215 942 )	( 0 )	27 306 005
	5250	за 20 10 г. (2)	36 678 074	20 353 059	( 29 136 642 )	( 0 )	27 894 491
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 11 г. (1)	27 894 491	31 627 456	( 32 215 942 )	( 0 )	27 306 005
	5251	за 20 10 г. (2)	36 678 074	20 353 059	( 29 136 642 )	( 0 )	27 894 491
незавершенное строительство	52411	за 20 11 г. (1)	24 421 572	25 857 106	( 26 744 206 )	( )	23 534 472
	52511	за 20 10 г. (2)	33 592 174	17 933 621	( 27 104 223 )	( )	24 421 572
приобретение основных средств	52412	за 20 11 г. (1)	0		( )	( )	0
	52512	за 20 10 г. (2)	0		( )	( )	0
оборудование к установке	52413	за 20 11 г. (1)	3 472 919	5 710 676	( 5 412 062 )	( )	3 771 533
	52513	за 20 10 г. (2)	3 085 900	2 416 855	( 2 029 836 )	( )	3 472 919
прочие	52414	за 20 11 г. (1)	0	59 674	( 59 674 )	( )	0
	52514	за 21 10 г. (2)		2 583	( 2 583 )	( )	0
Непроизводственного назначения	5242	за 20 11 г. (1)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5252	за 20 10 г. (2)	0	0	( 0 )	( 0 )	0
незавершенное строительство	52421	за 20 11 г. (1)	0		( )	( )	0
	52521	за 20 10 г. (2)			( )	( )	0
приобретение основных средств	52422	за 20 11 г. (1)	0		( )	( )	0
	52522	за 20 10 г. (2)			( )	( )	0
оборудование к установке	52423	за 20 11 г. (1)	0		( )	( )	0
	52523	за 20 10 г. (2)			( )	( )	0
прочие	52424	за 20 11 г. (1)	0		( )	( )	0
	52524	за 20 10 г. (2)			( )	( )	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год



5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 11 г. (1)	1 526 552	( 0 )	2 734 260	0	( 0 )	( 3 084 312 )	( 0 )	( 0 )	0	1 176 500	( 0 )
	5292	за 20 10 г. (2)	3 838 507	( 0 )	2 637 216	0	( 0 )	( 4 949 171 )	( 0 )	( 0 )	0	1 526 552	( 0 )
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 11 г. (1)	1 426 283	( 0 )	1 639 665	( )	( )	( 2 046 021 )	( )	( )		1 019 927	( 0 )
	52921	за 20 10 г. (2)	3 751 890	( )	2 174 928	( )	( )	( 4 500 535 )	( )	( )		1 426 283	( 0 )
приобретение основных средств	52912	за 20 11 г. (1)	100 269	( 0 )	1 094 595	( )	( )	( 1 038 291 )	( )	( )		156 573	( 0 )
	52922	за 20 10 г. (2)	86 617	( )	462 288	( )	( )	( 448 636 )	( )	( )		100 269	( 0 )
прочие	52913	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		0	( 0 )
	52923	за 20 10 г. (2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		0	( 0 )

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная	накопленная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 11 г. (1)	4 440 839	-254 653	0	( 0 )	0	0	114 411	4 440 839	-140 242
	5311	за 20 10 г. (2)	3 972 092	-286 395	468 747	( 0 )	0	0	31 742	4 440 839	-254 653
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 11 г. (1)	3 972 092	-254 653	( )	( )	( )	( )	114 411	3 972 092	-140 242
	53121	за 20 10 г. (2)	3 972 092	-286 395	( )	( )	( )	( )	31 742	3 972 092	-254 653
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 11 г. (1)	2 972 092	-61 580	( )	( )	( )	( )	46 367	2 972 092	-15 213
	531211	за 20 10 г. (2)	2 972 092	-46 504	( )	( )	( )	( )	-15 076	2 972 092	-61 580
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 11 г. (1)	1 000 000	-193 073	( )	( )	( )	( )	68 044	1 000 000	-125 029
	531212	за 20 10 г. (2)	1 000 000	-239 891	( )	( )	( )	( )	46 818	1 000 000	-193 073
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53122	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 11 г. (1)	468 747	0	( )	( )	( )	( )	468 747	468 747	0
	53123	за 20 10 г. (2)	468 747	0	468 747	( )	( )	( )	468 747	468 747	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 11 г. (1)	468 747	0	( )	( )	( )	( )	468 747	468 747	0
	531231	за 20 10 г. (2)	468 747	0	468 747	( )	( )	( )	468 747	468 747	0
Предоставленные займы	53024	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53124	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Депозитные вклады	53025	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53125	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Прочие	53026	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53126	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5312	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная	накопленная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53131	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	531311	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	531312	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53132	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53133	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	531331	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Прочие	53034	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	53134	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 11 г. (1)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0
	5313	за 20 10 г. (2)	0	0	( )	( )	( )	( )	0	0	0

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

#### 5.4. Финансовые вложения

##### 5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Краткосрочные ФВ - всего</b>	5305	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 10 г. (2)	2 968 747	0	0	( 2 968 747 )	0	0	0	0	0
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	53061	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53161	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53062	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53162	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53063	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53163	за 20 10 г. (2)	2 968 747			( 2 968 747 )				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530631	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	531631	за 20 10 г. (2)	2 968 747			( 2 968 747 )				0	0
Предоставленные займы	53064	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53164	за 20 10 г. (2)	0			( )				0	0
Депозитные вклады	53065	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53165	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Прочие	53066	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53166	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
<b>Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего</b>	5306	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5316	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53171	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53172	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53173	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	531731	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
Прочие	53074	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	53174	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
<b>Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего</b>	5307	за 20 11 г. (1)	0	0		( )				0	0
	5317	за 20 10 г. (2)				( )				0	0
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 11 г. (1)	4 440 839	-254 653	0	( 0 )	0	0	114 411	4 440 839	-140 242
	5310	за 20 10 г. (2)	6 940 839	-286 395	468 747	( 2 968 747 )	0	0	31 742	4 440 839	-254 653

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	7100	-254 653	0	114 411	0	-140 242
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7111					0
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71111					0
зависимых хозяйственных обществ	71112					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7113					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71131					0
Прочие	7114					0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71211					0
Прочие	7122					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	254 653	0	-114 411	0	140 242
<i>в том числе:</i>						

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7131	254 653		-114 411		140 242
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	71311	61 580		-46 367		15 213
зависимых хозяйственных обществ	71312	193 073		-68 044		125 029
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7133					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	71331					0
Предоставленные займы	7134					0
Депозитные вклады	7135					0
Прочие	7136					0
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	7200	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она определялась	7210	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211					0
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72111					0
зависимых хозяйственных обществ	72112					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7212					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121					0
Прочие	7213					0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>						

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Ценные бумаги других организаций - всего	7221					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211					0
Прочие	7222					0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	0	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231					0
<i>в том числе:</i>						
дочерних хозяйственных обществ	72311					0
зависимых хозяйственных обществ	72312					0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232					0
Ценные бумаги других организаций - всего	7233					0
<i>в том числе:</i>						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331					0
Предоставленные займы	7234					0
Депозитные вклады	7235					0
Прочие	7236					0

### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год, предшествующий предыдущему

### 5.5. Материально-производственные запасы

#### 5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. (1)	4 487 004	( 0 )	15 586 147	( 15 459 559 )	0	0	x	4 613 592	( 0 )
	5420	за 20 10 г. (2)	5 210 767	( 0 )	17 092 147	( 17 815 910 )	0	0	x	4 487 004	( 0 )
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. (1)	2 098 537	( 0 )	14 970 927	( 14 505 800 )			-147	2 563 517	( 0 )
	5421	за 20 10 г. (2)	2 416 466	( )	15 964 946	( 16 282 821 )			-54	2 098 537	( 0 )
незавершенное производство	5402	за 20 11 г. (1)	2 239 948	( 0 )		( 385 198 )				1 854 750	( 0 )
	5422	за 20 10 г. (2)	2 551 474	( )	778 949	( 1 090 475 )				2 239 948	( 0 )
товары отгруженные	5403	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )		( )				0	( 0 )
	5423	за 20 10 г. (2)		( )		( )				0	( 0 )
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г. (1)	5 728	( 0 )	9 641	( 12 014 )			147	3 502	( 0 )
	5424	за 20 10 г. (2)	2 640	( )	14 859	( 11 825 )			54	5 728	( 0 )
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. (1)	142 791	( 0 )	605 579	( 556 547 )				191 823	( 0 )
	5425	за 20 10 г. (2)	240 187	( )	333 393	( 430 789 )				142 791	( 0 )

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

#### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. (3)	На 31 декабря 20 ____ г. (2)	На 31 декабря 20 ____ г. (4)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисленные резервы	погашение	выбытие		перевод из долго-срочно-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановлен ие резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 20 11 г. (1)	33 034 733	( 0 )	9 020 239	0	2 989 838	( 9 176 872	( 0 )	( 0 )	0	106 913	32 771 187	( 2 989 838 )
	5521	за 20 10 г. (2)	29 159 381	( 0 )	11 089 247	0	0	( 7 213 895	( 0 )	( 0 )	0	0	33 034 733	( 0 )
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)	106 913	( 0 )	22 696	0	0	( 9 662	( 0 )	( 0 )	0	106 913	13 034	( 0 )
	5522	за 20 10 г. (2)	0	( 0 )	391 220	0	0	( 284 307	( 0 )	( 0 )	0	0	106 913	( 0 )
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55221	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по передаче электроэнергии	55022	за 20 11 г. (1)	106 913	( 0 )	22 557			( 9 588				106 913	12 969	( 0 )
	55222	за 20 10 г. (2)			391 220			( 284 307					106 913	( 0 )
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного комплекса	55023	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55223	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55224	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )	139			( 74				65	( 0 )	
	55225	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по прочим	55026	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55226	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисленные резервы	погашение	выбытие		перевод из долго-срочно-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановлен ие резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 11 г. (1)	32 927 820	( 0 )	8 997 543		2 989 838	( 9 167 210					32 758 153	( 2 989 838 )
	5523	за 20 10 г. (2)	29 159 381	( 0 )	10 698 027		0	( 6 929 588					32 927 820	( 0 )
Векселя к получению	5504	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	5524	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )	0	0	0	( 0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	
	5525	за 20 10 г. (2)	0	( 0 )	0	0	0	( 0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55251	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
прочие	55052	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55252	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
<b>Из общей суммы дебиторской задолженности:</b>	5508	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	5528	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
задолженность дочерним обществ	55061	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55261	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
задолженность связанным обществ	55082	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55282	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисленные резервы	погашение	выбытие		перевод из долго-срочно-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат				восстановлен ие резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 11 г. (1)	13 905 942	( 340 427 )	180 494 983	28 332	749 033	( 176 948 896	( 12 187 )	( 0 )	328 240	106 913	17 575 097	( 749 033 )
	5530	за 20 10 г. (2)	20 088 322	( 0 )	157 148 840	18 799	340 427	( 163 350 019	( 0 )	( 0 )	0	0	13 905 942	( 340 427 )
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)	9 585 627	( 340 427 )	149 304 662	28 332	748 024	( 148 344 479	( 12 187 )	( 0 )	328 240	106 913	10 688 868	( 748 024 )
	5531	за 20 10 г. (2)	6 573 051	( 0 )	130 476 768	18 799	340 427	( 127 482 991	( 0 )	( 0 )	0	0	9 585 627	( 340 427 )
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 11 г. (1)	8 707 841	( 340 427 )	128 252 711	28 332	748 024	( 125 448 388	( 12 187 )	( 0 )	328 240		8 530 309	( 748 024 )
	55311	за 20 10 г. (2)	5 852 793	( 0 )	107 669 002	18 799	340 427	( 104 529 753	( 0 )	( 0 )			8 707 841	( 340 427 )
по передаче электроэнергии	55112	за 20 11 г. (1)	490 827	( 0 )	22 234 695			( 22 061 203				106 913	771 222	( 0 )
	55312	за 20 10 г. (2)	387 782	( 0 )	22 279 611			( 22 176 566					490 827	( 0 )
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55313	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	55314	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	
по доходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)	2 361	( 0 )	43 752			( 45 220					893	( 0 )
	55315	за 20 10 г. (2)	2 045	( 0 )	46 789			( 46 452					2 361	( 0 )
по прочим	55116	за 20 11 г. (1)	384 598	( 0 )	773 514			( 791 668					386 444	( 0 )
	55316	за 20 10 г. (2)	530 431	( 0 )	494 387			( 630 220					384 598	( 0 )
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	220 253	( 0 )	25 991 293		1 009	( 25 097 612					1 113 934	( 1 009 )
	5532	за 20 10 г. (2)	491 756	( 0 )	18 143 823			( 18 405 326					220 253	( 0 )
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )								0	( 0 )	
	5533	за 20 10 г. (2)										0	( 0 )	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен- ные резервы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (кредиторов) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	5534	за 20 10 г. (2)	0	( )				(	( )	( )			0	( 0 )
Задолженность дочерним и зависимым обществ по дивидендам	5515	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	5535	за 20 10 г. (2)	0	( )				(	( )	( )			0	( 0 )
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 11 г. (1)	4 100 062	( 0 )	5 199 028	0	0	( 3 506 795	( 0 )	( 0 )	0	0	5 792 295	( 0 )
	5536	за 20 10 г. (2)	13 033 515	( 0 )	8 528 249	0	0	( 17 461 702	( 0 )	( 0 )	0	0	4 100 062	( 0 )
в том числе:														
беспроцентные векселя	55181	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	55381	за 20 10 г. (2)		( )				(	( )	( )			0	( 0 )
переплата по налогам и сборам	55182	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	55382	за 20 10 г. (2)		( )				(	( )	( )			0	( 0 )
реализация имущества	55183	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	55383	за 20 10 г. (2)		( )				(	( )	( )			0	( 0 )
прочие	55184	за 20 11 г. (1)	4 100 062	( 0 )	5 199 028			( 3 506 795	( )	( )			5 792 295	( 0 )
	55384	за 20 10 г. (2)	13 033 515	( )	8 528 249			( 17 461 702	( )	( )			4 100 062	( 0 )
<b>Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:</b>	5517	за 20 11 г. (1)	0	( 0 )				(	( )	( )			0	( 0 )
	5537	за 20 10 г. (2)		( )				(	( )	( )			0	( 0 )
задолженность дочерним обществ	55171	за 20 11 г. (1)	241 914	( 0 )	6 422			( 10 403	( )	( )			237 933	( 0 )
	55371	за 20 10 г. (2)	727 820	( )	13 292			( 496 198	( )	( )			241 914	( 0 )
задолженность зависимым обществ	55172	за 20 11 г. (1)	7 175	( 0 )	8 923			( 801	( )	( )			15 297	( 0 )
	55372	за 20 10 г. (2)	10 599	( )	3 108			( 6 532	( )	( )			7 175	( 0 )
<b>Итого</b>	5500	за 20 11 г. (1)	46 940 675	( 340 427 )	189 515 222	28 332	3 738 871	( 186 125 758	( 12 187 )	( 0 )	328 240	0	50 346 284	( 3 738 871 )
	5520	за 20 10 г. (2)	49 247 703	( 0 )	188 238 087	18 799	340 427	( 170 563 914	( 0 )	( 0 )	0	0	48 940 675	( 340 427 )

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	340 427	748 024	-340 427	748 024
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	340 427	748 024	-340 427	748 024
по техприсоединению	7312				0
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	7313				0
по перепродаже электроэнергии и мощности	7314				0
по доходам от аренды	7315				0
прочие	7316				0
Авансы выданные	7330		2990847		2990847
Прочая дебиторская задолженность	7320				0
<b>Итого</b>	7300	340 427	3 738 871	-340 427	3 738 871

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)		На 31 декабря 20 г. (2)		На 31 декабря 20 г. (4)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	2 206 481	1 457 448	2 719 977	2 379 550	3 664 735	3 664 735
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	1 155 964	407 940	1 169 571	829 144	1 158 504	1 158 504
по передаче электроэнергии	55411	978 728	230 704	903 239	562 812	1 037 062	1 037 062
по техприсоединению	55412	118 891	118 891	194 300	194 300	39	39
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	0					
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	0					
по доходам от аренды	55415	19 444	19 444	32 414	32 414	15 629	15 629
прочие	55416	38 901	38 901	39 618	39 618	105 774	105 774
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 050 517	1 049 508	1 550 406	1 550 406	2 506 231	2 506 231

- (3) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается предыдущий год  
(4) - указывается год предшествующий предыдущему

### 5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Начислено за период (оборот по Дт, тыс.руб.)		Оплачено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)			
	данные Холдинга	данные контрагента	данные Холдинга	данные контрагента	данные Холдинга	данные контрагента	данные Холдинга	данные контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО "Мосэнергосбыт"	7 041 582	7 035 324	112 605 225	112 605 225	111 883 605	111 877 347	7 763 201	7 763 201
ЗАО "БЭЛС"	147 081	147 081	1 741 987	1 581 780	1 691 879	1 691 879	197 189	36 982
ОАО "ВСК-Энерго"	49 629	21 803	429 201	429 201	415 474	415 474	63 356	35 530
ОАО "ЭСКО"	544 828		237 563	237 563	290 319		492 072	237 563
							0	0
							0	0

### 5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. (1)	10 672 309	0	0	( 1 394 271 )	( 0 )	( 0 )	9 278 038
	5571	за 20 10 г. (2)	21 786 335	0	0	( 11 114 026 )	( 0 )	( 0 )	10 672 309
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 10 г. (2)	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:									
строительство	55521	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	55721	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
прочие	55522	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	55722	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)	10 672 309			( 1 394 271 )	( )	( )	9 278 038
	5573	за 20 10 г. (2)	21 786 335			( 11 114 026 )	( )	( )	10 672 309
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	5574	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	55741	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	55742	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. (1)	61 024 298	179 381 593	211 154	( 186 753 657 )	( 209 296 )	0	53 654 092
	5580	за 20 10 г. (2)	63 426 334	147 697 797	0	( 150 095 590 )	( 4 243 )	0	61 024 298
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	12 269 634	110 998 923	0	( 110 362 595 )	( 7 510 )	0	12 898 452
	5581	за 20 10 г. (2)	10 997 114	87 399 617	0	( 86 122 854 )	( 4 243 )	0	12 269 634
в том числе:									
строительство	55611	за 20 11 г. (1)	6 664 768	32 993 630		( 32 126 318 )	( )		7 532 080
	55811	за 20 10 г. (2)	7 643 991	21 205 921		( 22 185 144 )	( )		6 664 768
прочие	55612	за 20 11 г. (1)	5 604 866	78 005 293		( 78 236 277 )	( 7 510 )		5 366 372
	55812	за 20 10 г. (2)	3 353 123	66 193 696		( 63 937 710 )	( 4 243 )		5 604 866
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	47 979 234	49 130 366	211 154	( 56 441 903 )	( 201 786 )	0	40 677 065
	5582	за 20 10 г. (2)	38 923 965	43 102 630	0	( 34 047 361 )	( 0 )	0	47 979 234
в том числе:									
по передаче	55621	за 20 11 г. (1)	0	36 230 419	211 154	( 36 239 787 )	( 201 786 )		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
электроэнергии	55621	за 20 10 г. (2)	130	30 008 893		( 30 009 023 )	( )		0
по техприсоединению	55622	за 20 11 г. (1)	47 836 786	12 664 895		( 19 967 285 )	( )		40 534 396
	55822	за 20 10 г. (2)	38 205 956	12 914 332		( 3 283 502 )	( )		47 836 786
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	55823	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	55824	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	55825	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	55826	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
по прочим	55627	за 20 11 г. (1)	142 448	235 052		( 234 831 )	( )		142 669
	55826	за 20 10 г. (2)	717 879	179 405		( 754 836 )	( )		142 448
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	5583	за 20 10 г. (2)	2 483	450 000		( 452 483 )	( )		0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	5584	за 20 10 г. (2)	0			( )	( )		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	3 527	2 405 904		( 2 407 178 )	( )		2 253
	5585	за 20 10 г. (2)	115	1 785 559		( 1 782 147 )	( )		3 527
Расчеты по налогам и	5566	за 20 11 г. (1)	601 880	6 219 953		( 6 756 687 )	( )		65 146

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сборам	5586	за 20 10 г. (2)	261 951	5 399 726		( 5 059 797 )	( )		601 880
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	9 202	10 357 179		( 10 361 106 )	( )		5 275
	5587	за 20 10 г. (2)	1 621	8 662 888		( 8 655 307 )	( )		9 202
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	160 821	269 268		( 424 188 )	( )		5 901
	5588	за 20 10 г. (2)	13 239 085	897 377		( 13 975 641 )	( )		160 821
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )		0
	5589	за 20 10 г. (2)				( )	( )		0
задолженность перед дочерними обществами	55891	за 20 11 г. (1)	168 330	16 865		( 71 371 )	( )		113 824
	55891	за 20 10 г. (2)	876 327	45 475		( 753 472 )	( )		168 330
задолженность перед зависимыми обществами	55892	за 20 11 г. (1)	45 475	1 126 764		( 1 110 071 )	( )		62 168
	55892	за 20 10 г. (2)	0	1 670 849		( 1 625 374 )	( )		45 475
Итого	5550	за 20 11 г. (1)	71 696 607	179 381 593	211 154	( 188 147 928 )	( 209 296 )	0	62 932 130
	5570	за 20 10 г. (2)	85 212 669	147 697 797	0	( 161 209 616 )	( 4 243 )	0	71 696 607

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (4)
1	2	3	4	5
Всего	5590	11 256 657	14 194 113	23 533 125
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 350 211	3 706 570	3 428 398
в т. ч.				
строительство	55911	878 615	2 566 165	2 862 370
прочие	55912	471 596	1 140 405	566 028
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594			
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	9 906 446	10 487 543	20 104 727

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода  
(2) - указывается предыдущий год  
(4) - указывается год предшествующий предыдущему

### 5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 20 11 г. (1)	26 724 540	23 664 655	0	( 10 073 055 )	( 0 )	( 1 210 417 )	39 105 723
	7430	за 20 10 г. (2)	13 962 190	28 341 891	0	( 14 959 774 )	( 0 )	( 619 767 )	26 724 540
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 11 г. (1)	25 514 123	23 664 655		( 10 073 055 )	( )	( )	39 105 723
	7431	за 20 10 г. (2)	11 805 683	28 341 891		( 14 433 451 )	( )	( )	25 514 123
Проценты по долгосрочным кредитам	74111	за 20 11 г. (1)	0			( )	( )	( )	0
	74311	за 20 10 г. (2)				( )	( )	( )	0
Займы	7412	за 20 11 г. (1)	1 210 417			( )	( )	( 1 210 417 )	0
	7432	за 20 10 г. (2)	2 356 507			( 526 323 )	( )	( 619 767 )	1 210 417
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 20 11 г. (1)	4 603 031	18 931 802	2 580 638	( 23 152 880 )	( 2 852 340 )	1 210 417	1 320 668
	7440	за 20 10 г. (2)	26 797 543	5 601 679	2 696 074	( 27 796 710 )	( 3 315 322 )	619 767	4 603 031
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 11 г. (1)	4 543 261	18 931 802		( 23 152 880 )	( 297 147 )		25 038
	7441	за 20 10 г. (2)	26 738 292	5 601 679		( 27 796 710 )	( )		4 543 261
Проценты по краткосрочным кредитам	74211	за 20 11 г. (1)	0		2 555 193	( )	( 2 555 193 )		0
	74411	за 20 10 г. (2)			2 696 074	( )	( 2 696 074 )		0
Займы	7422	за 20 11 г. (1)	59 770		25 445	( )	( )	1 210 417	1 295 632
	7442	за 20 10 г. (2)	59 251			( )	( 619 248 )	619 767	59 770

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	0	2 555 193
списанные на прочие расходы	7511		2 555 193
включенные в стоимость активов	7512		
Затраты по займам всего:	7520	0	25 445
списанные на прочие расходы	7521		25 445
включенные в стоимость активов	7522		
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	0	2 580 638
начисленные %	7531		2 580 638
другие затраты	7532		

### 5.7. Условные активы и обязательства

#### 5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2 042 010	2 079 262	-2 042 010	0	2 079 262
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	388 961	472 086	-388 961		472 086
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	1 011 965	1 126 714	-1 011 965		1 126 714
По ремонту основных средств	5703					0
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					0
гарантийные обязательства и рекламация	5705					0
ликвидационные обязательства	5706					0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	641 084	480 462	-641 084		480 462
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					0
прочие оценочные обязательства	5709					0
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		1 505 675			
Созданные за счет прочих расходов	5720		480 462			
Включенные в стоимость актива	5730		93 125			

### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		790 446		2 593 010
Доход	7710		579 557		815 882
Расход	7720	( )	( 105 418 )	( )	( 32 534 )
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	( )	( )	( )	( )
Остаток на конец отчетного периода	7800	0	1 264 585	0	3 376 358

### 5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2011 г. (3)	На 31 декабря 2010 г. (2)	На 31 декабря 2009 г. (4)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	401 474	2 890	5 355
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	0	0	0
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	58024	401 474	2 890	5 355
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	0	0	0
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	0	0	0
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	58124			

(3) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(4) - указывается год предшествующий предыдущему

## 5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011__ год (1)				За 2010__ год (2)			
		3				4			
1	2								
Получено бюджетных средств - всего	5900	0				0			
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911			( )	0			( )	0
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912			( )	0			( )	0
прочие	5913			( )	0			( )	0

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

## 5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель	Код	За 2011__ г. (1)		За 2010__ г. (2)	
		Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	0	0	0	0
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	0	0	0	0
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				
прочие	7925				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___2011___ г. (1)	За ___2010___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>6 740 173</b>	<b>5 580 774</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	18	319
От реализации квартир	8002	2 996	
От реализации МПЗ	8003	10 309	17 315
От реализации валюты	8004	480	
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		3 421 184
От реализации других активов	8007	50 492	62 914
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009	218 773	
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010	38 898	91 020
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011	2 676	-108 997
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012	558	208
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	40 868	65 472
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	56 050	7 385
Курсовые разницы	8015	90	625 004
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	122 111	11 493
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	6 501	3 970
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 508 348	143 577
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	40 776	
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	340 427	
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	327 540	
Страховые выплаты к получению	8026	781 036	
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по вексялям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	114 411	
Прочие	8032	76 815	1 239 910



5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011__ г. (1)	На 31 декабря 2010__ г. (2)	На 31 декабря 2009__ г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	51 704 564	76 711 715	66 330 563
в том числе: по лизингу	82001	36 182 857	38 660 871	39 135 192
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	33 703	23 703	25 552
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	499	549	529
Бланки строгой отчетности	8207	718	720	519
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.13. Информация по отчетным сегментам

На _____ 2011__ г.	Код	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Наименование отчетного сегмента	Прочие сегменты	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка от внешних покупателей	8310	71 948 084	54 597 982					126 546 066
Выручка от продаж между сегментами	8320	0	0					0
<b>Итого выручка сегмента</b>	<b>8300</b>	<b>71 948 084</b>	<b>54 597 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 546 066</b>
в т.ч.								0
<i>выручка от передачи</i>	8301	58 194 650	48 799 173					106 993 823
<i>выручка от техприсоединения</i>	8302	13 133 792	5 725 750					18 859 542
<i>прочая выручка</i>	8303	619 642	73 059					692 701
Проценты к получению	8330	55 213	51 283					106 496
Проценты к уплате	8340	1 285 158	1 295 480					2 580 638
Расходы по налогу на прибыль	8350	3 525 242	2 260 483					5 785 725
<b>Прибыль/(убыток) сегмента</b>	<b>8360</b>	<b>18 108 264</b>	<b>-1 055 294</b>					<b>17 052 970</b>
<b>Активы сегментов</b>	<b>8370</b>	<b>184 786 464</b>	<b>80 788 661</b>					<b>265 575 125</b>
в т.ч. внеоборотные активы	8371	133 436 152	70 086 737					203 522 889
<b>Обязательства сегментов</b>	<b>8380</b>	<b>74 466 840</b>	<b>35 930 611</b>					<b>110 397 451</b>
Амортизация ОС и НМА	8390	8 080 965	7 115 239					15 196 204



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Московская объединенная электросетевая  
компания»**

**Пояснительная записка к бухгалтерской  
отчетности за 2011 год**

**1. Общие сведения**

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

Сокращенное наименование – ОАО «МОЭСК», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Юридический адрес – 142100, Российская Федерация, Московская область, г.Подольск ул. Орджоникидзе д.27. С 15 июля 2011г. 115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд дом 3 строение 2, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № 3457 от 15 июля 2011г.

Дата и номер государственной регистрации – 01.04.2005г. № 1057746555811.

ОАО «МОЭСК» (далее Общество) создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол № 1 от 29 июня 2004г) Численность персонала ОАО «МОЭСК» по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 15595 человек.

Основными видами деятельности ОАО «МОЭСК» являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии в г. Москве и Московской области,
- присоединению новых и увеличению существующих мощностей потребителей к электрической сети,
- прочими видами деятельности не запрещенными законодательством РФ.

Уставный капитал на 31.12.2011г. составляет 24 353 545 787 (Двадцать четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей, количество акций 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штуки номиналом 0,50 рублей.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 20 июня 2011 года (протокол № 10 от 23.06.2011) в качестве Аудитора утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

04 апреля 2005 года решением Совета директоров ( протокол №1 от 04.05.2004г) созданы следующие филиалы ОАО «МОЭСК»: Южные электрические сети, Восточные электрические сети, Октябрьские электрические сети, Северные электрические сети, Ногинские электрические

сети, Подольские электрические сети, Коломенские электрические сети, Шатурские электрические сети, Западные электрические сети, Можайские электрические сети, Дмитровские электрические, Волоколамские электрические сети, Москабельэнергоремонт (МКЭР), Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО), Москабельсетьмонтаж (МКСМ), Высоковольтные кабельные сети, Магистральные электрические сети. 14 июня 2007 года решением Совета директоров (протокол № 45 от 19.06.2007) создан филиал ОАО «МОЭСК» Центральные электрические сети

08 октября 2007 года на заседании Правления Общества (протокол № 13 от 08.10.2007) принято решение об укрупнении филиалов Общества: Северные электрические сети (на базе филиалов Октябрьские электрические сети и Дмитровские электрические сети), Южные электрические сети (на базе филиалов Подольские электрические сети и Каширские электрические сети), Западные электрические сети (на базе филиалов Можайские электрические сети и Волоколамские электрические сети), Восточные электрические сети (на базе филиалов Ногинские электрические сети, Коломенские электрические сети, Шатурские электрические сети). В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 02 ноября 2007 года (Протокол № 51 от 07.11.2007) ликвидированы филиалы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», на базе которых укрупняются филиалы Общества. Решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 26 февраля 2008 года (Протокол № 56 от 27 февраля 2008 года) внесены изменения в Устав, согласно которым была закреплена структура укрупненных филиалов ОАО «МОЭСК».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» от 18.04.2008 (Протокол № 6 от 28.04.2008) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московская городская электросетевая компания» (далее – ОАО «МГЭСК»). В соответствии с передаточным актом, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МГЭСК» от 18.04.2008 (Протокол № 1 от 28.04.2008), с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «МГЭСК» Общество является правопреемником по всем его правам и обязанностям.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 29 апреля 2008 года (Протокол № 61 от 04.05.2008) на базе присоединяемого к ОАО «МОЭСК» Общества (ОАО «МГЭСК») создан филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Московские кабельные сети.

В связи с изменениями, происшедшими в структуре ОАО «МОЭСК» в 2007-2008 гг, по состоянию на 31.12.2011 ОАО «МОЭСК» в своем составе имеет 7 филиалов:

1. Южные электрические сети
2. Восточные электрические сети
3. Северные электрические сети
4. Западные электрические сети
5. Высоковольтные кабельные сети
6. Центральные электрические сети
7. Московские кабельные сети.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества от 07.12.2007 (Протокол № 53 от 07.12. 2007) и Правления Общества от 07.12.2007 (Протокол № 19/1 от 07.12.2007) на базе имущества ремонтно-сервисных филиалов Общества учреждены три дочерних общества: ОАО «МКСМ», ОАО «Завод РЭТО», ОАО «МКЭР» со 100% долей участия в качестве акционера в уставном капитале каждого из указанных обществ.

29.12.2007 Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Открытого акционерного общества «Москабельсетьмонтаж», Открытого акционерного общества «Завод по ремонту электротехнического оборудования», Открытого акционерного общества «Москабельэнергоремонт».

Зависимое Открытое акционерное общество «Энергоцентр» образовано 02.05.2006г. в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07.12.2005г. с целью реализации инвестиционного проекта по строительству электросетевых объектов на территории Московской области.

Доля, принадлежащая ОАО «МОЭСК», по состоянию на 31.12.2011г. составляет 50% в уставном капитале ОАО «Энергоцентр».

В связи с реорганизацией ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭСК» акционерами ОАО «МОЭСК» 18.04.2008г. принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭСК» при присоединении.

Акции ОАО «МОЭСК» обращаются на организованном рынке ценных ЗАО «ФБ ММВБ» и включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

На 31.12.2011 г. рыночная капитализация ОАО «МОЭСК» составила 85 106 млн. руб.

В состав Совета Директоров Общества входят:

№ п/п	ФИО	Должность в Совете директоров	Место работы	Должность на 31.12.2011
1	Швец Николай Николаевич	Председатель Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Генеральный директор Председатель Правления
2	Гурьянов Денис Львович	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
3	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Член Совета директоров	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор

4	Борисов Евгений Иванович	Член Совета директоров	ГПБ (ОАО)	Советник Председателя Правления
5	Скляр Евгений Викторович	Член Совета директоров	Правительство Москвы	Руководитель Департамента Топливо-энергетического хозяйства г Москвы
6	Кербер Сергей Михайлович	Член Совета директоров	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ-управляющий директор
7	Нуждов Алексей Викторович	Член Совета директоров	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) НПФ «Газфонд»	Заместитель Генерального директора по безопасности Начальник управления корпоративной защиты
8	Попов Александр Альбертович	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Заместитель Генерального директора Руководитель Аппарата
9	Голубев Павел Владиленович	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР
10	Павлов Вадим Алексеевич	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций
11	Скрибот Вольфганг	Член Совета директоров	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций
12	Тихонова Мария Геннадьевна	Член Совета директоров	Минэнерго России	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
13	Юрчук Сергей Евгеньевич	Член Совета директоров	ОАО «Холдинг МРСК»	Директор по финансам

В состав Правления Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Должность на 31.12.2011
1	Коновалов Андрей Павлович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Председатель Правления Генеральный директор
2.	Буланова	ОАО «Московская	Заместитель генерального

	Ольга Леонидовна	объединенная электросетевая компания»	директора по экономике и финансам,
3	Крупин Михаил Львович		
4	Кузнецов Давид Феликсович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по специальным проектам
5	Маракин Юрий Вадимович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по безопасности
6	Романовский Сергей Петрович	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
7	Чегодаев Анатолий Васильевич	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Заместитель генерального директора – технический директор

В состав Ревизионной комиссии входят:

№	ФИО	Должность в Ревизионной комиссии	Место работы	Должность на 31.12.2011
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Председатель Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками)
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Член Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»-	Начальник отдела внутреннего аудита ревизионных комиссий и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
3	Саух Максим Михайлович	Член Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
4	Архипов Владимир Николаевич	Член Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Начальника Департамента безопасности
5	Филиппова Ирина Александровна	Член Ревизионной комиссии	ОАО «Холдинг МРСК»	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками

## **2. Учетная политика**

В отчетном периоде в Обществе действовала бухгалтерская и налоговая учетная политика, утвержденная приказом Генерального директора № 982 от 30.12.2010г.

Бухгалтерская и налоговая учетная политика на 2012 год приложена к пояснительной записке.

### **2.1. Изменение к учетной политике**

В 2011 году в бухгалтерскую учетную политику ОАО «МОЭСК» приказом № 191 от 31.03.2011г. были внесены изменения, в связи с вступлением в силу приказов Минфина России от 13.12.2010г. № 167н « Об утверждении положения по бухгалтерскому учету Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, зарегистрированного в Минюсте России 03.02.2011г № 19691 и № 186н « О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказ Министерства Финансов РФ от 15.01.1997г. № 3.

Все изменения в бухгалтерском учете Общество стало применять с 1 апреля 2011 года, кроме изменения стоимости Основных средств с 20 000 рублей на 40 000 рублей. Данное изменение в бухгалтерском учете Общество применяет с 01.01.2011г.

В связи с изменением учетной политики в 2011 году в Обществе был создан резерв на выплаты премий по состоянию на 31.12.2011г, также изменения позволили отразить в учете «Расходы будущих периодов» по технологическому присоединению к сетям смежных сетевых компаний в рамках « Одного окна» как расходы «Незавершенного производства». «Доходы будущих периодов», в виде безвозмездно полученных основных средств в предыдущие периоды в 2011г. в сумме 2 990 млн. рублей списаны на прочие доходы.

### **2.2. Нормативно-правовая база**

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в частности:

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

Положения по бухгалтерскому учету № 1/2008 «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;

Положения по бухгалтерскому учету № 2/2008 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 24.10.2008г, № 116н;

Положения по бухгалтерскому учету № 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н;

Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;

Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;

Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н;

Положения по бухгалтерскому учету № 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;

Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н;

Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н;

Положения по бухгалтерскому учету № 11/2008 «Информация об аффилированных лицах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;

Положения по бухгалтерскому учету № 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;

Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;

Положения по бухгалтерскому учету № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;

Положения по бухгалтерскому учету № 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н;

Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;

Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;

Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

Положения по бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н;

Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003г. № 105н;

Положения по бухгалтерскому учету № 21/2008 «Изменение оценочных значений», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н;

Положения по бухгалтерскому учету № 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н;

Положения по бухгалтерскому учету № 23/11 «Отчет о движении денежных», утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. № 11н; других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета.

Налогового, трудового, земельного и других кодексов Российской Федерации.

### **2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы**

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности активы отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня, после отчетной даты, остальные представлены в отчетности как долгосрочные.

### **2.4. Нематериальные активы**

Нематериальный актив ОАО «МОЭСК» по состоянию на 31.12.2011г. состоит из товарного знака ОАО «МОЭСК», более подробная информация изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.1.1.

### **2.5. Основные средства**

По состоянию на 31.12.2010г. в Компании была проведена переоценка Основных средств группы «Машины и оборудование», результат переоценки в сумме 4 474 млн. рублей был отражен ретроспективно на 31.12.2009г. Более подробная информация о движении основных средств изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.3.1.

В составе основных средств на 31.12.2011г. отражены земельные участки, здания машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление. В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости.

Объекты основных средств были приняты к учету от ОАО «Мосэнерго» на 01.04.2005г. и от ОАО «МГЭСК» на 01.07.2008г. по остаточной стоимости, которая является первоначальной для ОАО «МОЭСК». Амортизация начислялась линейным способом по видам с остаточной стоимости основных средств и остаточного срока полезного использования. Сроки полезного использования указаны в таблице к годовому бухгалтерскому балансу № 5.3.2.

В 2011 году амортизация не начислялась:

По земельным участкам. В собственности Компании по состоянию на 31.12.2011г. находится семь земельных участков общей площадью 51,3 га на сумму 72 млн. рублей.



По жилищному фонду. В собственности Компании находятся два жилых дома, площадью 977 м<sup>2</sup> и стоимостью 1,3 млн. рублей.

Доходы и расходы от выбытия и списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

## **2.6. Незавершенное строительство**

ОАО «МОЭСК» ведет новое строительство, реконструкцию, модернизацию, тех перевооружение существующих объектов. Раскрытие информации о незавершенном строительстве изложено в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.3.5.

## **2.7. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2011 году по средней себестоимости.

«Расходы будущих периодов», в части услуг, оказанных смежными сетевыми компаниями по присоединению мощности, отражаются в учете с 01.01.2011г как «Незавершенное производство». Остатки по «Расходам будущих периодов» на 31.12.2011г в отчетности за 2011 год отражены как прочие внеоборотные активы и прочие запасы и затраты. В данных статьях бухгалтерского баланса ретроспективно увеличены остатки по данным статьям на 31.12.2010г. и 31.12.2009г. Наличие и движение материально-производственных запасов изложено в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.5.1.

## **2.8. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения**

Наличие и движение по финансовым вложениям изложено в таблицах к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.4.1, 5.4.2.

## **2.9. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками. Наличие и движение по дебиторской и кредиторской задолженности изложено в таблицах к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.6.1, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6,

## **2.10. Признание доходов**

Выручка от продажи продукции и товаров, оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или

оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы для целей налогообложения ОАО «МОЭСК» исчисляет по методу начисления. Согласно этому методу доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

- доходы от транспортировки электроэнергии;
- доходы от оказания услуг по присоединению мощности;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от выполнения строительного-монтажных работ.

Более подробная информация о доходах по обычным видам деятельности изложена в Отчете о прибылях и убытках за 2011 год.

### **2.11. Признание расходов**

Расходы принимались к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме.

К расходам по обычным видам деятельности отнесены:

- расходы по транспортировке электроэнергии;
- расходы от оказания услуг по присоединению мощности;
- расходы от сдачи имущества в аренду;
- расходы от выполнения строительного-монтажных работ.

Более подробная информация о расходах по обычным видам деятельности изложена в Отчете о прибылях и убытках за 2011 год и в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 2.1.

### **2.12. Прочие доходы и расходы**

В составе прочих доходов отражена сумма в размере 781 млн. рублей, полученная Обществом от Страховой компании по чрезвычайным ситуациям, имевшим место в 2010, 2011 годах. В данной сумме компенсированы полностью затраты по «Ледяному дождю» в размере 559 млн. рублей.

Подробная информация о прочих доходах и расходах изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.11.

### **2.13. Уставный, добавочный, Резервный капитал**

Информация об уставном и добавочном, резервном капитале изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 3.1.

ОАО «МОЭСК» формирует резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал формируется за счет чистой прибыли ОАО «МОЭСК».

#### 2.14. Займы и кредиты

В 2011 году в целях рефинансирования текущей задолженности и пополнения оборотных средств, а также финансирования инвестиционной деятельности и мероприятий по ремонту энергетического и электротехнического оборудования, Обществом были привлечены 42 096 458 тыс. руб., в том числе:

- по не возобновляемым кредитным линиям на рефинансирование задолженности – 2 500 000 тыс. руб.

- по возобновляемым кредитным линиям на финансирование инвестиционной деятельности Общества – 13 181 932 тыс.руб., из них погашено в отчетном периоде 10 073 056 тыс.руб.

- по не возобновляемым кредитным линиям на финансирование инвестиционной деятельности Общества – 6 935 273 тыс.руб.

- по не возобновляемым кредитным линиям на финансирование мероприятий по ремонту энергетического и электротехнического оборудования – 1 047 451 тыс. руб.

- по возобновляемым кредитным линиям на пополнение оборотных средств – 18 431 802 тыс. руб., из них погашено в отчетном периоде 19 176 802 тыс. руб.

В течение 2011 года погашены обязательства по предъявленным векселям общества в сумме 1 119 572 тыс. руб., по кредитам в сумме 31 606 364 тыс. руб.

Сумма погашенной задолженности по кредитам включает в себя погашение задолженности по возобновляемым кредитным линиям, а также сумму погашения облигационного займа – 2 356 507 тыс. руб.

#### Долгосрочные займы и кредиты

№	Наименование	Номер договора	тыс.руб.		
			01.01.2011	31.12.2011	Дата погашения
1	Векселя ОАО «Банк Москвы»	22-335-32/10-07	252 176	0	28.02.2012
2	Векселя ОАО «Банк Москвы»	22-335-32/10-07	241 327	0	28.05.2012
3	Векселя ОАО «Банк Москвы»	22-335-32/10-07	231 587	0	28.08.2012
4	Векселя ОАО «Банк Москвы»	22-335-32/10-07	221 744	0	28.11.2012
5	Начисленные % по векселям	22-335-32/10-07	263 583	0	
6	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5275	3 000 000	3 000 000	15.05.2013
7	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5276	3 000 000	3 000 000	15.06.2013
8	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5277	3 000 000	3 000 000	15.07.2013
9	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5349	991 932	2 000 000	27.09.2014
10	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5350	1 399 191	2 000 000	27.09.2014
11	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5448	0	1 047 451	18.08.2014
12	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5449	0	2 500 000	18.08.2016
13	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5460	0	3 000 000	16.09.2015

14	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5461	0	2 321 836	16.09.2015
15	Кредит ОАО «Сбербанк России»	5462	0	1 500 000	16.09.2015
16	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS2L	1 500 000	1 500 000	23.07.2015
17	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS3L	3 000 000	3 000 000	21.08.2015
18	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS4L	3 000 000	3 000 000	23.09.2015
19	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS5L	3 000 000	3 000 000	21.07.2017
20	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS6L	3 000 000	3 000 000	23.08.2017
21	Кредит ОАО «АЛЬФА-БАНК»	00CS7L	623 000	623 000	22.09.2017
22	Кредит ОАО Газпромбанк	151/11-P	0	1 500 000	30.06.2016
23	Кредит Внешэкономбанк	110/100/1223	0	113 436	16.11.2019
	<b>Итого</b>		<b>26 724 540</b>	<b>39 105 723</b>	

### Краткосрочные займы и кредиты

№	Наименование	Номер договора	тыс.руб.		Дата погашения
			01.01.2011	31.12.2011	
1	Векселя ОАО «Банк Москвы»		297 803	0	28.02.2011
2	Векселя ОАО «Банк Москвы»		284 369	0	28.05.2011
3	Векселя ОАО «Банк Москвы»		274 318	0	28.08.2011
4	Векселя ОАО «Банк Москвы»		263 082	0	28.11.2011
5	Векселя ОАО «Банк Москвы»		0	252 176	28.02.2012
6	Векселя ОАО «Банк Москвы»		0	241 327	28.05.2012
7	Векселя ОАО «Банк Москвы»		0	231 587	28.08.2012
8	Векселя ОАО «Банк Москвы»	22-335-32/10-07	0	221 744	28.11.2012
9	Векселя ОАО «Банк Москвы» (проценты)	22-335-32/10-07	311 670	348 799	
10	Облигационный займ		2 356 507	0	06.09.2011
11	Купонный доход на облигационный займ		59 770	0	06.09.2011
12	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5275	2 548	2 548	
13	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5276	2 571	2 571	
14	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5277	2 574	2 574	
15	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5349	1 272	2 564	
16	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5350	1 247	2 564	
17	Кредит ОАО «Сбербанк »	5330	745 000	0	21.01.2011
18	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5330	300	0	
19	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5448	0	4 334	
20	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5449	0	2 044	
21	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5460	0	2 539	
22	Кредит ОАО «Сбербанк » (проценты)	5461	0	1 965	
23	Кредит ОАО «Сбербанк »	5462	0	1 269	

	(проценты)				
24	Кредит (проценты)	Внешэкономбанк	110/100/1223	0	63
	<b>Итого</b>			<b>4 603 031</b>	<b>1 320 668</b>

### 2.15. Оценочные обязательства

В 2011 году ОАО «МОЭСК» начислило резерв в бухгалтерском учете по сомнительным долгам, более подробная информация изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.6.2, а также создало резерв по предстоящим расходам на неиспользованные на 31.12.2011г. отпускам, годовой премии, начислениям во внебюджетные фонды и судебным искам, дела по которым с высокой степенью вероятности будут проиграны. Ретроспективно оценочные обязательства отражены за 2009-2010 гг. Более подробная информация по резервам изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.7.1

### 2.16. Активы и обязательства в иностранных валютах

По состоянию на 31.12.2011 активов и обязательств в иностранной валюте нет.

### 2.17. Государственная помощь

ОАО «МОЭСК» субвенцию из федерального бюджета не получало.

### 2.18. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

		млн.рублей
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	<b>4 382</b>
	<b>ПНО</b>	
1	Прибыль прошлых лет	-51
2	Основные средства амортизация	1 158
6	Убыток прошлых лет	16
7	Культурно-просветительские и спортивные мероприятия	
8	Выплаты работникам и культурно-спортивные мероприятия	185
9	Выплаты Холдингу	101
11	Другие расходы	304
	<b>Итого ПНО</b>	<b>1 713</b>
	<b>ОНА</b>	
1	Доходы будущих периодов-безвозмездно полученные ОС	-634
2	Расходы будущих периодов - программный продукт, консультационные услуги	-9

4	Расходы для заключения договоров аренды земли	73
6	Резервы	1044
	Итого ОНА	474
	<b>ОНО</b>	
1	Основные средства амортизация, амортизационная премия	-800
5	Резерв сомнительных долгов	19
6	Материалы (спецодежда, спецоснастка)	-2
	Итого ОНО	-783
	уточненные декларации по налогу на прибыль за прошлые периоды	-1 240

В балансе ОНА и ОНО показаны развернуто.

### **2.19. Прибыль на акцию**

Информация о прибыли на одну акцию изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 2.2.

### **2.20. Прекращаемая деятельность**

ОАО «МОЭСК» в 2011 году деятельность не прекращало.

### **2.21.Связанные стороны**

В список связанных сторон ОАО «МОЭСК» по состоянию на 31.12.2011 входят:

- Члены Совета директоров ОАО «МОЭСК» (раздел 1 Пояснительной записки);
- Члены Правления ОАО «МОЭСК» (раздел 1 Пояснительной записки);
- Генеральный директор ОАО «МОЭСК»;
- ОАО «Холдинг МРСК» (принадлежит 50,9% обыкновенных акций ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Энергоцентр» (50% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Москабельсетьмонтаж» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- ОАО «Москабельэнергоремонт» (100% акций принадлежит ОАО «МОЭСК»);
- Лица, входящие в группу лиц ОАО «Холдинг МРСК».

Список аффилированных лиц Общества размещен на странице в сети Интернет по адресу:  
[http://www.moesk.ru/invest\\_news/Informatsiya%20podlezhashchaya%20raskrytiyu/list\\_affiliates/index.php](http://www.moesk.ru/invest_news/Informatsiya%20podlezhashchaya%20raskrytiyu/list_affiliates/index.php)

В проверяемом периоде Обществом осуществлялись хозяйственные операции:

- с зависимыми и дочерними обществами, связанные с производственной деятельностью (приобретение товаров, работ, услуг) на сумму 969 млн. руб.;
- с контролирующей организацией Холдинг «МРСК», связанные с оказанием услуг Обществу по организации функционирования и развитию ЕЭС на сумму 507. млн. рублей с учетом НДС (430 млн. рублей без учета НДС).

#### **Вознаграждение членов Совета директоров и членов Комитетов Общества.**

В 2011 году общий размер вознаграждения начисленного членам Совета директоров и членам Комитетов Общества составил:

- за участие в заседаниях Совета директоров – 12 324 116,5 рублей.
- за участие в Комитетах при Совете директоров – 2 831 993 рубля.
- за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, утвержденной общим собранием акционеров Общества, в размере 20 509 635 рублей с учетом НДФЛ (17 843 384 рублей без учета НДФЛ).
- за рыночную капитализацию 0 рублей.

С 01 сентября 2008 года размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 28 мая 2008 года.

#### **Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества**

В 2011 году общий размер вознаграждения начисленного членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам проверки за период 01.01.2010 – 01.10.2010 год и за 2010 год составил 1 165 175 рублей.

#### **Вознаграждение высшим менеджерам**

Начисления высшему управленческому персоналу компании за 2011 год составили 227 796 716 рублей.

## **2.22. Информация по сегментам**

Информация по сегментам изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.13.

## **2.23. Информация в соответствии с Федеральным законом от 23.11.09г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»**

По состоянию на 31.12.2011г. при осуществлении хозяйственной деятельности Общества были использованы следующие энергетические ресурсы:

Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. рублей
Электрическая энергия: всего	тыс. квт/час	8 745 671	13 266 599
в том числе:			
на хозяйственные нужды	тыс. квт/час	50 081	228 200
для компенсации потерь в сетях		8 695 590	13 038 399
Теплоэнергия	ГКал	54 614	64 758

## **2.24. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах**

Информация о ценностях, учитываемых на за балансовых счетах изложена в таблице к годовому бухгалтерскому балансу за 2011 год № 5.12.

## **2.25. События после отчетной даты**

В декабре 2011 года ОАО «МОЭСК» заключило договор с Компанией Винспек Лимитед на покупку акций ОАО «Энергоцентр» в количестве 9999 штук на сумму 51 млн. рублей. По условиям договора изменения о собственнике будут внесены в реестр акционеров в течении 15 дней, после полного расчета. Полный расчет будет произведен в 2012 году.

В 2011 году ОАО «МОЭСК» заключило договоры с Компанией Винспек Лимитед и Старберри Лимитед на покупку ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Энергоцентр» на сумму 840 млн. рублей. По условиям договора права на облигации перейдут ОАО «МОЭСК» после утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Московской области, который состоится и вступит в законную силу в 2012г.

## **2.26. Отчет о движении денежных средств**

Информация о движении денежных средств представлена в «Отчете о движении денежных средств » к годовому бухгалтерскому балансу за 2011



год. Ниже приведена расшифровка поступлений и платежей, указанных в отчете как «Прочие»:

Год	2011г.	2010г.
<b>Всего прочих поступлений:</b>	<b>5 187 361</b>	<b>16 670 918</b>
в том числе		
Поступление по СВОП	0	10 834 749
Прочие поступления	5 187 361	5 836 169

Год	2011г.	2010г.
<b>Всего прочих платежей:</b>	<b>11 230 618</b>	<b>17 446 284</b>
в том числе		
- НДС	4 902 295	3 820 565
- страховые взносы	2 231 181	1 518 724
- НДФЛ	1 442 860	1 257 395
- налог на имущество	241 732	286 386
- оплачено по договорам страхования	419 952	181 208
- оплачено по претензиям	602 860	28 579
- удержания из зарплаты	259 835	227 470
- аренда земли	157 514	138 542
- другие платежи	972 389	948 420
- погашение СВОП	0	9 038 995

## **2.27 Условные обязательства**

На 31.12.2011г. в суд первой инстанции подан иск на ОАО «МОЭСК» от компании ООО «СМП БогучанГЭСстрой». Сумма иска 507 903 тыс.рублей. Вероятность уплаты ОАО «МОЭСК» данной суммы компанией ООО «СМП БогучанГЭСстрой» Департаментом правового обеспечения ОАО «МОЭСК» оценивается как средняя.

## **2.28. Анализ финансовых коэффициентов**

Финансовое состояние Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности характеризуется следующим образом:

		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15 - 0,5	0.08	0.02	0.05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3 - 0,7	0.4	0.3	0.5
Коэффициент текущей ликвидности	>=2	0.5	0.4	0.6
Коэффициент автономии собственных средств	>=0,5	0.5	0.6	0.6
Рентабельность продукции (продаж) %	>0	18.60	22.95	20.11
Рентабельность собственного капитала %	>0	5.26	11.12	10.99
Рентабельность активов %	>0	2.52	6.26	6.42
Динамика ДЗ (коэффициент прироста),%	<0	-	- 5%	0.02%
Динамика КЗ (коэффициент прироста),%	<0	-	- 4%	-12%

Соотношение ДЗ / КЗ	>1	0.78	0.76	0.87
---------------------	----	------	------	------

\*расчет по новой форме баланса

#### **Оценка ликвидности Общества:**

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений и по состоянию на 31.12.2011 года составил 0.05.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам и по состоянию на 31.12.2011 года составляет 0.5.

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность средств Общества, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, значение данного коэффициента по состоянию на 31.12.11 года составило 0.6.

#### **Оценка финансовой устойчивости Общества:**

Коэффициент автономии собственных средств характеризует долю собственности владельцев предприятия в общей сумме активов. Чем выше значение коэффициента, тем более предприятие финансово устойчиво и тем менее зависимо от сторонних кредитов. Значение коэффициента на 31.12.2011года составляет 0.6.

#### **Оценка рентабельности деятельности:**

В 2011 году достигнута рентабельность продаж в размере 20.11%, т.е. на 1 руб. выручки получена прибыль от продаж в размере 0.20 рублей.

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования капитала и по итогам 2011г. составил 10.99 %.

Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов компании с целью получения прибыли и по итогам 2011г. составил 6.42 %.

В целом, по итогам 2011года деятельность Общества является прибыльной.

#### **Оценка деловой активности:**

- за 2011 год значительных изменений в размере дебиторской задолженности не произошло (темп прироста 0.02%).

- показатель динамики кредиторской задолженности составил (темп прироста (-)12 %), что свидетельствует о снижении краткосрочной кредиторской задолженности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.11года составило 0.87.

Если из расчета показателей ликвидности исключить краткосрочную кредиторскую задолженность по авансам, полученным за технологическое

присоединение, анализ финансовых коэффициентов на 31.12.2011г. будет следующим:

Финансовое состояние Общества по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности характеризуется следующим образом:

		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15 - 0,5	0.1	0.1	0.2
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3 - 0,7	0.7	1.1	1.5
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2$	0.8	1.3	1.8
Коэффициент автономии собственных средств	$\geq 0,5$	0.5	0.6	0.6
Рентабельность продукции (продаж) %	$> 0$	18.60	22.95	20.11
Рентабельность собственного капитала %	$> 0$	5.26	11.12	10.99
Рентабельность активов %	$> 0$	2.52	6.26	6.42
Динамика ДЗ (коэффициент прироста),%	$< 0$	-	- 5%	0.02%
Динамика КЗ (коэффициент прироста),%	$< 0$	-	- 4%	-12%
Соотношение ДЗ / КЗ	$> 1$	0.78	0.76	0.87

\*из знаменателя исключена краткосрочная кредиторская задолженность по авансам, полученным за технологическое присоединение

#### Оценка ликвидности Общества:

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании погашать краткосрочные обязательства за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений и по состоянию на 31.12.2011года составил 0.2.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам и по состоянию на 31.12.2011 года составляет 1.5.

Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточность средств Общества, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, значение данного коэффициента по состоянию на 31.12.11 года составило 1.8.

#### Оценка финансовой устойчивости Общества:

Коэффициент автономии собственных средств характеризует долю собственности владельцев предприятия в общей сумме активов. Чем выше значение коэффициента, тем более предприятие финансово устойчиво и тем менее зависимо от сторонних кредитов. Значение коэффициента на 31.12.2011года составляет 0.6.

#### Оценка рентабельности деятельности:

В 2011 году достигнута рентабельность продаж в размере 20.11%, т.е. на 1 руб. выручки получена прибыль от продаж в размере 0.20 рублей.

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования капитала и по итогам 2011г. составил 10.99 %.

Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов компании с целью получения прибыли и по итогам 2011г. составил 6.42 %.

В целом, по итогам 2011года деятельность Общества является прибыльной.

**Оценка деловой активности:**

- за 2011 год значительных изменений в размере дебиторской задолженности не произошло (темп прироста 0.02%).

- показатель динамики кредиторской задолженности составил (темп прироста (-)12 %), что свидетельствует о снижении краткосрочной кредиторской задолженности.


Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.11года составило 0.87.

Главный бухгалтер



Л.А.Склярова

П Р О С Т  
К АУДИТОРСКОМУ ВЫКЛЮЧЕНИЮ  
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**  
**Протокол №11 от 29.11. 2011г.**  
*Избрана решением Общего собрания акционеров*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

**Открытого акционерного общества**  

---

**«Московская объединенная электросетевая  
компания »**

**за 2011 год**

«12» апреля 2012 г.

г. Москва

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Юридический адрес	Московская обл., г. Подольск, ул. Оржоникидзе д. 27.
Почтовый Адрес	115114, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2
Контактная информация	www.moesk.ru ; телефоны: (495) 982-35-74
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	№1057746555811 от 01.04.05г.
ИНН	5036065113
Филиалы и обособленные подразделения с отдельным балансом	Общество имеет в своем составе 7 филиалов: Южные электрические сети; Восточные электрические сети; Северные электрические сети; Западные электрические сети; Высоковольтные кабельные сети; Центральные электрические сети; Московские кабельные сети
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор Коновалов А.П., дата вступления в должность 12.03.2010
Главный бухгалтер	Склярова Л.А.

## СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Председатель Ревизионной комиссии	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Кормушкина Людмила Дмитриевна
Члены Ревизионной комиссии	Архипов Владимир Николаевич
	Саух Максим Михайлович
	Филиппова Ирина Александровна

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	«Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"»
Юридический адрес (место нахождения)	129110г. Москва, пр. Мира, д.69, стр.1
Почтовый Адрес	129110г. Москва, пр. Мира, д.69, стр.1
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1027739127734
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол годового Общего собрания акционеров (утвердивший аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность)	Протокол №01/10 от 21.06. 2011г.

## I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проверка ревизионной комиссии (далее Ревизия) ОАО "МОЭСК" проводилась в соответствии с:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Уставом ОАО "МОЭСК";
- Положением о Ревизионной Комиссии ОАО "МОЭСК";

- Решением годового Общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии ОАО "МОЭСК" (Протокол №11 от 29.11. 2011г.);
- Решением Ревизионной комиссии ОАО "МОЭСК" (далее Общество) о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (протокол № 2 от 01.03.12г.);
- Иными нормативными документами.

**Цель ревизии:** подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2011 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

**Объект:** бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

#### **Ревизия проводилась нами в соответствии с:**

- Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет единоличный исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2011 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии, нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на

принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 6 736,6 млн. рублей.

#### Проверяемый период:

Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный:

с 01.01.2011 по 31.12.2011 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2) События после отчетной даты:

с 01.01.2012 по 29.02.2012

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и внутренними локальными актами Общества.

#### Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ п.п.	№ формы	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	№1	Бухгалтерский баланс <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	24.02.2012	2
2.	№2	Отчет о прибылях убытках <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	29.02.2012	4
3.	№3	Отчет об изменениях капитала	29.02.2012	5
4.	№4	Отчет о движении денежных средств	29.02.2012	2
5.		Другие приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках	29.02.2012	42
6.	-	Пояснительная записка <i>(консолидированная по всем обособленным подразделениям Общества)</i>	б/д	20
7.	-	Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "МОЭСК" за 2011 год	11.03.2012	3
8.	-	Годовой отчет <i>(консолидированный по всем обособленным подразделениям Общества с отражением информации о дочерних и зависимых обществах)</i>	б/д	199

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности Отчетности Общества.

## II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2011 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "МОЭСК" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и внутренними локальными актами по формированию годового отчета Общества.



## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 3 от 12.04.12г.

Председатель Ревизионной  
комиссии



И.А. Алимурадова

**Приложение к решению  
Комитета по аудиту Совета  
директоров ОАО «МОЭСК»  
от 27 апреля 2012 года  
(протокол № 33 от 28.04.2012)**

**Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности  
Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая  
компания» за 2011 год, подготовленного Обществом с ограниченной  
ответственностью «ФинЭкспертиза».**

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Общество) изучил бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2011 год, а также аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленное компанией ООО «ФинЭкспертиза».

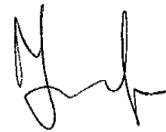
Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

По результатам рассмотрения заключения аудитора Комитет по аудиту Совета директоров подтверждает отсутствие каких либо замечаний к аудиторскому заключению ООО «ФинЭкспертиза».

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».

Комитет по Аудиту рекомендует Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2011 год и заключение аудитора для дальнейшего вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Московская  
объединенная электросетевая компания»



С.Е. Юрчук

Решение Совета директоров  
ОАО «МОЭСК»  
от «11» мая 2011 года  
(протокол № 167 от «14» мая 2012 года)

**Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли  
(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011  
финансового года**

**О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 финансового года.**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	17 052 970
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	15 835 293
Дивиденды	1 217 677
Погашение убытков прошлых лет	0

**О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.



## **Вопрос 2.**

**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)**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Акционер, выдвинувший кандидата</b>	<b>Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов</b>
1.	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
2.	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
3.	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
4.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
5.	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
7.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
8.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
9.	Кербер Сергей	Руководитель дирекции инвестиционных	Закрытое акционерное	Согласие получено

	Михайлович	проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	
10.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
11.	Прасс Павел Игоревич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
12.	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
13.	Дёмина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
14.	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
15.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
16.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
17.	Скляр Евгений Викторович	Руководитель Департамента топливно- энергетического хозяйства города Москвы	Группа акционеров: Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит»,	Согласие получено

			<p>Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (закрытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк», Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Nebot Holdings Limited (Небот Холдингс Лимитед), Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РК-гарант»</p> <p>Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»</p>	
18.	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы	<p>Группа акционеров: Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит», Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (закрытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк», Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Nebot Holdings Limited (Небот Холдингс Лимитед), Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РК-гарант»</p>	Согласие получено

			Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	
19.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
20.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
21.	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора -руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
22.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
23.	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
24.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
25.	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
26.	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
27.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
28.	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено



<b>29.</b>	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
<b>30.</b>	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
<b>31.</b>	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено



## **Вопрос 3.**

**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)**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Должность кандидата</b>	<b>Акционер, выдвинувший кандидата</b>	<b>Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов</b>
1.	Игумнов Никита Георгиевич	Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
2.	Кужилева Евгения Евгеньевна	Начальник Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
3.	Денисова Наталья Васильевна	Аналитик Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)	ГПБ-ДИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GPB-DI HOLDINGS LIMITED)	Согласие получено
4.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
5.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
6.	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
7.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено

8.	Рослякова Екатерина Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Согласие получено
----	-------------------------------	---	--	-------------------



## **Вопрос 4.**

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

# СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

## КПМГ

КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 153 странах мира работают 145 000 сотрудников. Наша цель – помочь совершенствоваться всем, с кем мы работаем: нашим сотрудникам, клиентам и обществу в целом. Именно так мы укрепляем нашу репутацию лучшей компании на рынке. КПМГ придерживается трех основополагающих принципов: высокое качество предоставляемых услуг, глубокое понимание проблем наших клиентов и приверженность высоким этическим стандартам. Именно эти принципы, которыми руководствуются специалисты компании во всем мире, являются для нас ключевыми при оказании услуг. Совокупная выручка фирм-членов КПМГ за год, закончившийся 30 сентября 2011 года, составила 22,7 млрд. долл. США по сравнению с 20,63 млрд. долл. США в предыдущем году, что отражает рост доверия к нашим услугам со стороны наших клиентов.

## КПМГ в России и странах СНГ

В России КПМГ работает более двадцати лет и по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» является крупнейшей аудиторско-консалтинговой фирмой в России по итогам 2011 года, а также крупнейшей аудиторской фирмой в России по итогам 2009, 2010 и 2011 годов. Кроме того, в 2010 году КПМГ получила награду Финансовой элиты России как «Аудиторская компания пятилетия» и была признана журналом *Sopragate Int'l* одной из ведущих фирм в России по оказанию услуг в области банкротства.

В нашей работе мы используем интеллектуальный капитал фирм КПМГ всего мира, успешно сочетая его с практическим опытом наших российских специалистов. Мы проводим аудит финансовой отчетности, предоставляем широкий спектр консультационных услуг, включая решение налоговых и юридических вопросов, услуги по совершенствованию показателей эффективности деятельности и управления рисками, а также консультируем по вопросам сопровождения сделок, привлечения финансирования и реструктуризации.

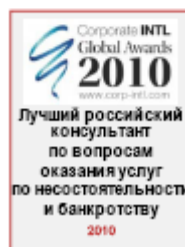
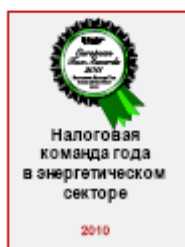
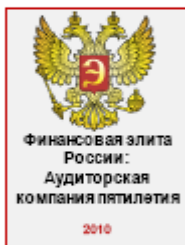
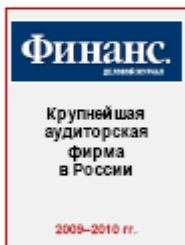
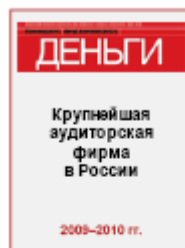
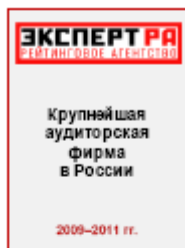
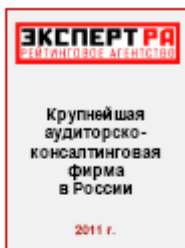
В России и странах СНГ более 3 700 специалистов работают в наших подразделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Донецке, Львове, Киеве, Ереване, Тбилиси и Баку. В 2012 году будет открыт офис в Перми.

КПМГ является членом Аудиторской палаты России (АПР).

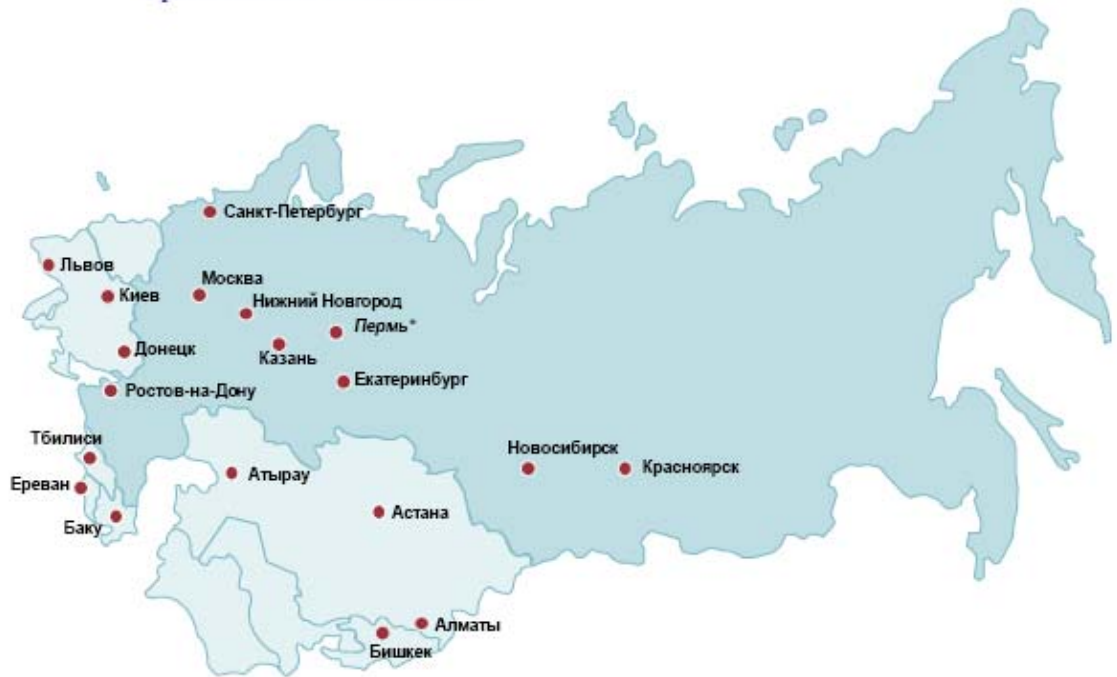
## КПМГ – крупнейшая аудиторская фирма в России



## Награды КТМГ



## Офисы КПМГ в России и СНГ



\* открытие в 2012 г.





## **Вопрос 5.**

**Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции**

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(протокол № 10 от «23» июня 2011 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Швец Н.Н.

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке созыва и проведения заседаний**  
**Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Московская объединенная электросетевая**  
**компания»**

г. Москва  
2011 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

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

Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 11) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 12) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа Общества.

### **3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми

- учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
  - 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
  - 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
  - 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества (Секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Секретаре (Секретариате) Совета директоров, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.

Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
- 4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- 5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
- 7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- 8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
- 12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 17) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с

исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

4.8. С Секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Совета директоров.

Условия договора с Секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения Секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Секретаря Совета директоров.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 6.4 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

## **6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.



Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их такого рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально

созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале.

6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу не учитывая таких решений, (рекомендаций).

6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

7.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

- 3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ**

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против»,

«воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

## **9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

9.1. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

9.4. С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 2).

9.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения (рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых секретарем Совета директоров Общества).

9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных

вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.10. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность

Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.

10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии с пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Секретарем Совета директоров в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;



- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Секретарем Совета директоров визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности.

Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Приложение 1  
к Положению о порядке созыва и  
проведения заседаний Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая  
компания»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**

---

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

**для голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,  
проводимого в очно-заочной форме " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ года**

**Вопрос:**

1. \_\_\_\_\_

**Решение (принятое на заседании):**

1. \_\_\_\_\_

---

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос:**

2. \_\_\_\_\_

**Решение (принятое на заседании):**

2. \_\_\_\_\_

---

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу \_\_\_\_\_  
либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не  
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

\_\_\_\_\_.

**Член Совета директоров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение 2  
к Положению о порядке созыва и  
проведения заседаний Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая  
компания»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

**для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

**Вопрос 1:**

\_\_\_\_\_

**Решение:**

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос 2:**

\_\_\_\_\_

**Решение:**

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу \_\_\_\_\_  
либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

*/дата, время/*

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не  
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: \_\_\_\_\_

**Член Совета директоров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке созыва и проведения заседаний**  
**Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Московская объединенная электросетевая**  
**компания»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва  
2012г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

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

Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 16) организует работу Совета директоров;
- 17) созывает заседания Совета директоров;
- 18) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 19) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 20) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 21) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 22) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 23) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 24) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 25) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 26) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 27) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 28) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 29) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 30) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа Общества.

### **3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- б) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми

учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- 7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 8) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 9) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества (Секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Секретаре (Секретариате) Совета директоров, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.

Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- 18) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества;
- 19) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 20) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
- 21) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- 22) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 23) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
- 24) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- 25) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 26) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 27) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 28) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
- 29) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 30) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 31) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 32) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- 33) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 34) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с



исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

4.8. С Секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Совета директоров.

Условия договора с Секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения Секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Секретаря Совета директоров.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 6.4 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

## **6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.

Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их такого рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально

созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале.

6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу не учитывая таких решений, (рекомендаций).

6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия) посредством видеоконференцсвязи.

7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

7.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 4) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 5) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

- 6) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ**

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме (в том числе посредством видеоконференцсвязи). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала

опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

## **9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

9.1. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

9.4. С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 2).

9.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения (рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых секретарем Совета директоров Общества).

9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.10. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);

- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета



директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением

оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.

10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии с пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Секретарем Совета директоров в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Секретарем Совета директоров визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности.

Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.



Приложение 1  
к Положению о порядке созыва и проведения заседаний  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая компания»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

для голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,  
проводимого в очно-заочной форме " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Вопрос:**

1. \_\_\_\_\_

**Решение (принятое на заседании):**

1. \_\_\_\_\_

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос:**

2. \_\_\_\_\_

**Решение (принятое на заседании):**

2. \_\_\_\_\_

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу \_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: \_\_\_\_\_

**Член Совета директоров**  
**ОАО «Московская объединенная**  
**электросетевая компания»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение 2  
к Положению о порядке созыва и проведения заседаний  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая компания»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**

**О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т**

**для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

**Вопрос 1:**

---

**Решение:**

---

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос 2:**

---

**Решение:**

---

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу \_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

*/дата, время/*

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: \_\_\_\_\_

**Член Совета директоров  
ОАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
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», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.

**Решение:**

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	17 052 970
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	15 835 293
Дивиденды	1 217 677
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

**Вопрос 2:** Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Решение:** Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
2	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
3	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
4	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
6	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
7	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
9	Дёмина Валентина Александровна	Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
11	Канцеров Фарид Масхутович	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
12	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и

		программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13	Кисляков Антон Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
14	Коновалов Андрей Павлович	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
15	Лёвкин Сергей Иванович	Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы
16	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
17	Матвеев Алексей Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)
18	Мудраков Владимир Иванович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
19	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по безопасности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
20	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
21	Попов Александр Альбертович	Заместитель Генерального директора -руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
22	Прасс Павел Игоревич	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
23	Садова Елена Николаевна	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»
24	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
25	Скляр Евгенй Викторович	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
26	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
27	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
28	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
29	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
30	Шевченко Тарас Вячеславович	Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»
31	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

\* В соответствии с п.16.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Совет директоров избирается в количестве 13 (Тринадцать) человек

**Вопрос 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
---	----------------------------------	---



2	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3	Денисова Наталья Васильевна	Аналитик Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)
4	Игумнов Никита Георгиевич	Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
5	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6	Кужилева Евгения Евгеньевна	Начальник Управления структурирования, исполнения и сопровождения операций инвестиционного блока ГПБ (ОАО)
7	Попова Ольга Викторовна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
8	Рослякова Екатерина Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

\* В соответствии с п. 24.1 Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (Пять) человек

**Вопрос 4:** Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

**Решение:** Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ЗАО «КПИМГ».

**Вопрос 5:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.