



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

***МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
15 июня 2007 года***

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	3
2. Материалы по 1 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	4
3. Материалы по 2 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2006 финансового года»	15
4. Материалы по 3 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	17
5. Материалы по 4 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	24
6. Материалы по 5 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	26
7. Материалы по 6 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»	28
8. Материалы по 7 вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	75

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

**СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает Вам о проведении **15 июня 2007 года** Годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Место проведения собрания – г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, гостиница «Ренессанс».

Время начала собрания – 10.00 часов.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится с 9.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **11 мая 2007 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **25 мая по 15 июня 2007 г.** включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: **115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.14, офис № 6;** или в помещении ЗАО «СТАТУС» по адресу: **109544, г. Москва, ул. Добровольческая д. 1/64,** а также на официальном веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.

В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 12 июня 2007 года.**

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

Телефоны для справок:
(495) 984-57-73 (отдел ценных бумаг)
(495) 984-57-68 (отдел корпоративного управления и взаимодействия с акционерами)

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



Вопрос 1.

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

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

Предлагается утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2006 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 06 г. 28 МАР 2007Форма № 1 по ОКУД
ИЧ. ОТДЕЛ БИША
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710001		
2006	12	31
75273098		
5036065113		
40.10.2		
47		42
0384		

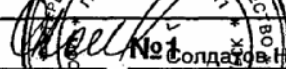
Организация АО "Московская объединенная электросетевая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Москва 2-ой Павелецкий проезд д.3 стр.2

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	25 990 071	29 793 027
Незавершенное строительство	130	1 781 435	6 331 093
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	8 396	67 294
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	27 779 902	36 191 414
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	900 522	1 485 059
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		253 640	1 254 482
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве		3 141	13 765
готовая продукция и товары для перепродажи		4 216	14 512
товары отгруженные			
расходы будущих периодов		119 274	202 300
прочие запасы и затраты		520 251	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 160 807	847 845
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	897	140
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 224 431	7 826 215
в том числе покупатели и заказчики		1 079 331	2 048 206
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	237 992	2 021 925
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	4 524 649	12 181 184
БАЛАНС	300	32 304 551	48 372 598

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

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Внучий капитал	410	14 124 680	14 124 680
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Зачужный капитал	420	9 119 676	9 118 789
Заружный капитал	430		64 690
В том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с законодательством			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			64 690
Распределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 857 756	7 463 361
того по разделу III	490	27 102 112	30 771 520
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемы и кредиты	510		6 403 715
Ссуженные налоговые обязательства	515	135 917	211 860
Другие долгосрочные обязательства	520		3 146 523
того по разделу IV	590	135 917	9 762 098
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемы и кредиты	610	1 505 772	
Кредиторская задолженность	620	3 527 776	7 746 657
В том числе:			
Остатки и подрядчики		2 353 731	5 602 683
Задолженность перед персоналом организации		169 841	7 837
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		53 800	6 105
Задолженность по налогам и сборам		217 110	37 559
Другие кредиторы		733 294	2 092 473
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	32 974	92 323
Резервы предстоящих расходов	650		
Другие краткосрочные обязательства	660		
того по разделу V	690	5 066 522	7 838 980
БАЛАНС	700	32 304 551	48 372 598
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Недвижимые основные средства		575 253	1 450 187
В том числе по лизингу		181 474	1 013 769
Варно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		11 839	7 758
Вары, принятые на комиссию			
Убыточная задолженность платежеспособных дебиторов		6 846	7 008
Зачужения обязательств и платежей полученные		10 196	6 154
Зачужения обязательств и платежей выданные		570	-
Нос жилищного фонда		426	438
Нос объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Материальные объекты, полученные в пользование			

Директор
(подпись)  №1 Солдагов Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) 

Склярова Л.А.
(расшифровка подписи)

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

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2006 года

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
идентификационный номер налогоплательщика
основной вид деятельности: передача и распределение электроэнергии
юридическая форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
единица измерения: тыс. руб.

НАЧ. ОТДЕЛА

Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2006\12\31
75273098
5036065113
40.10.2
4742
384

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и прочих обязательных платежей),		010	25 447 566	12 254 106
электроэнергии внутренним потребителям		011	-	-
электроэнергии на экспорт		012	-	-
электроэнергии		013	-	-
иной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
за счет транспортировки электро- и теплоэнергии		018	22 282 966	11 365 550
электроэнергии для бытовых компаний		019	-	-
товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	3 164 005	887 499
товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	595	1 057
(включая продукцию, работ, услуг по основной деятельности институтов)		017	-	-
за счет участия в других организациях		032	-	-
стоимости проданных товаров, продукции работ, услуг (в том числе проданных:		020	(19 230 911)	(10 113 567)
электроэнергии внутренним потребителям		021	-	-
электроэнергии на экспорт		022	-	-
электроэнергии		023	-	-
иной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	(16 681 118)	(9 344 854)
электроэнергии бытовыми компаниями		031	-	-
товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(2 547 963)	(765 156)
товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(1 830)	(3 557)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности институтов)		027	-	-
за счет участия в других организациях		033	-	-
прибыль		029	6 216 655	2 140 539
финансовые расходы		030	-	-
на финансовые расходы.		040	-	-
убыток (убыток) от продаж		050	6 216 655	2 140 539
II. Операционные доходы и расходы				
доходы от получения		060	33 563	3 262
доходы от уплаты		070	(144 240)	(89 448)
доходы от участия в других организациях		080	-	-
операционные доходы.		090	1 155 919	439 134
операционные расходы		100	(2 038 685)	(642 218)
III. Внеоперационные доходы и расходы				
внеоперационные доходы		120	-	-
внеоперационные расходы		130	-	-
убыток (убыток) до налогообложения		140	5 223 212	1 851 269
налоговый актив		143	58 898	7 471
налоговое обязательство		144	(75 943)	13 302
налог на прибыль		145	(1 470 572)	(578 244)
аналогичные обязательные платежи		146	-	-
на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(1 487 617)	(557 471)
убыток (убыток) от обычной деятельности		160	3 735 595	1 293 798

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

5

вычетные доходы и расходы.				
иные доходы	170	-	-	-
иные расходы	180	-	-	-
ОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
итализированный доход (убыток)	184	-	-	-
меньшинства	185	-	-	-
прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного				

прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного	19010	3 735 595	1 293 798
ОЧНО			
иные налоговые обязательства (активы)	200	234 046	113 167

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
ОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"				
след из строк				
Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного с учетом полученной от филиалов и Представительств (19012+19013+19014)		19020	-	-
переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС"				
след из строк				
Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19032+19033+19034)		19040	-	-
прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного (19010+19020-19040)		190	3 735 595	1 293 798

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
ОВОЧНО.				
иные налоговые обязательства (активы)			234 046.0000	113 167.0000
прибыль (убыток) на акцию		201	0.1300	0.0500
иная прибыль (убыток) на акцию		202	0.1300	0.0500

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

КА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
неустойки, признанные или по которым получены решения (пого суда) об их взыскании		210	1 536	36 895
убыток		211	440	322
к) прошлых лет		220	33 330	3
убыток		221	21 304	118
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	11 349	219
убыток		231	(28 580)	(262)
убытки по операциям в иностранной валюте		240	-	-
убыток		241	-	-
денежные резервы		250	-	-
убыток		250	-	-
убытков горских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок давности		260	-	-
убыток		261	162	4 422



Солдатов Н.М.

Склярова Л.А.

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

7

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

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

Аудитор

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

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

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

Лицензия № Е 000548 от 25 июня 2002 года, выданная Минфином РФ сроком на пять лет.

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

Аудируемое лицо

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

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

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

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

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

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

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

НЛВ Внешаудит - член НЛВ International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

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

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

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

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» с валютой баланса 48 372 598 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата завершения аудита – 1 марта 2007г.

/ Генеральный директор

Л.М. Митрофанов

Л.М. Митрофанов

Руководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат Минфина РФ
№ 013358 от 30.05.06 (с 25.04.02 на неограни-
ченный срок) на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита)



С.Г. Спивак

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2006 года

г. Москва

10 марта 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 21.02.2007 № 3), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии Матюниной Людмилы Романовны, членов ревизионной комиссии: Васильева С.В. Баитова А.В. Парфеновой А.Л. Эрлихмана А.Г. Михно И.В. Долгопол О.С. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «Внешаудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 3 от 06.07.2006г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 01.03.2007 года по 10.03.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 25 448 млн. руб., в том числе электроэнергии – 22 283 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 19 231 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 6 217 млн. рублей.

Операционные расходы превысили операционные доходы и проценты к получению на 256 млн. руб. и составили 1 376 млн. рублей.

Внереализационные доходы ниже внереализационных расходов на 737 млн. руб. и составляют 70 млн. рублей.

Внереализационные расходы на 2006 год запланированы в размере 897 млн. руб., фактические расходы составили 807 млн. руб.

За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 3 736 млн. руб., что на 4,2 % выше запланированной в бизнес-плане Общества.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 48 373 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 30 864 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.06 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,64, что выше рекомендуемого ($\geq 0,5$);

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,26, что в пределах рекомендуемого (0,15-0,5);

- коэффициента срочной ликвидности – 1,27, что выше рекомендуемого (0,3-0,7);

- коэффициент текущей ликвидности – 1,57, что ниже рекомендуемого (≥ 2).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на конец 2006 года составляет 1,01.

В соответствии с «Методикой оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов» РАО «ЕЭС России» итоговый рейтинг Общества составил 11,25. Согласно критерию присвоения рейтинга, ОАО «МОЭСК» относится к группе предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием (B2).

По состоянию на 31.12.06 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 5 601 млн. руб. и составила 7 826 млн. руб., в том числе: покупатели и заказчики – 2 048 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 5 768 млн. руб., из них авансы выданные – 3 472 млн. рублей, переплата по налогам – 1 125 млн.руб.

По состоянию на 31.12.06 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 4 219 млн. руб. и составила 7 747 млн. руб., в том числе: строительным организациям – 3 217 млн. руб., ремонтным организациям – 419 млн. руб., другим поставщикам и подрядчикам – 1 966 млн. руб., по оплате труда – 8 млн. руб., авансы полученные – 2 066 млн.руб., прочая кредиторская задолженность – 71 млн.руб.

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

Председатель ревизионной
Комиссии ОАО «МОЭСК»



Матюнина Л.Р.



Вопрос 2.

**О распределении прибыли
(в том числе о выплате дивидендов) и
убытков ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
по результатам 2006 финансового года**

**О распределении прибыли
(в том числе о выплате дивидендов) и убытков
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
по результатам 2006 финансового года**

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2006 финансовый год.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 735 595
Распределить на:	
Резервный фонд	186 780
Фонд накопления	3 488 815
Дивиденды	60 000
Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2006 года в размере 0,00212394 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.



Вопрос 3.

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

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ»**

(сведения на момент выдвижения кандидатов)

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

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

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

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

Согласие кандидата имеется.

3. Дёмин Андрей Александрович - Руководитель Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

Должности за последние 5 лет: главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес-планирования ОАО РАО «ЕЭС России»; председатель Правления ОАО «Полтаваоблэнерго»; член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала и Волги», ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Южная сетевая компания», ОАО «Волжская МРК».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

4. Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: начальник отдела корпоративных событий представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «Востокэнерго».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

5. Жолнерчик Светлана Семеновна - Руководитель Дирекции информации и коммуникаций Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

Должности за последние 5 лет: начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник отдела, главный эксперт, ведущий эксперт корпоративной информации Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; ведущий специалист отдела корпоративной политики ОАО «Ярэнерго»; член Совета директоров: ОАО «ТГК-2», ОАО «Институт корпоративного управления» (председатель Совета директоров), ОАО «ГВЦ Энергетики», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Читаэнерго», ОАО «Ярэнерго», ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Ярэлектросетьремонт».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

7. Кокин Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора – директор по развитию ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

8. Кошиков Олег Иванович - Первый заместитель Генерального директора Корпорация «Газэнергопром».

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ООО «Энергетическая группа ГПБ»; советник руководителя филиала Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов в г.Москве; Вице-президент ООО «Нефть, Газ и Право»; советник федерального министра, руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли РФ; член Совета директоров: ОАО «Каширская ГРЭС-4», ОАО «ГРЭС-24», ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО «Мосэнергострой», ОАО «Московская теплосетевая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

9. Кравцов Андрей Николаевич - Исполнительный Вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: первый заместитель Председателя Правления АИБ ММДЦ «Москва-Сити»; член Совета директоров: ЗАО «ЭКОМЕСТ-С» (Председатель Совета директоров), ОАО «Мосэнергосбыт», ЗАО «Газпромбанк Лизинг», ООО «Военно-инвестиционная компания», ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпромбанк-Инвест», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «ТНТ-Телесеть».

Согласие кандидата имеется.

10. Матвеев Алексей Анатольевич - Заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

11. Непша Валерий Васильевич - Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».

Согласие кандидата отсутствует.

12. Образцов Александр Кириллович - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: советник по работе советов директоров Представительства Центрэнерго.

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

13. Раппопорт Андрей Натанович - Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

14. Сальников Андрей Валериевич - Заместитель начальника Юридического департамента АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Согласие кандидата имеется.

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

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

16. Силкин Владимир Николаевич - Руководитель Департамента имущества г. Москвы, министр Правительства Москвы.

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

Согласие кандидата отсутствует.

18. Скрибот Вольфганг - Директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора ООО «Газпромбанк-Инвест»; директор департамента корпоративного финансирования ЗАО «ОФГ»; член Совета директоров: ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-4», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Мосэнергосетьстрой», ОАО «Каширская ГРЭС-4», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «ГРЭС-24», ОАО «Загорская ГАЭС».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

Согласие кандидата отсутствует.

20. Трофимов Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», член Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

21. Хальмеев Тахир Каюмович - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: советник по работе советов директоров, заместитель начальника отдела по работе с акционерными обществами Представительства «Волгаэнерго» ОАО РАО «ЕЭС России»; член Совета директоров: ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания», ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания», ОАО «Кольская энергосбытовая компания», ОАО «КАТЭК энергоремонт», ОАО «Ростовэнергоавтотранс», ОАО «Энергоавтотранс», ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», ОАО «Автотранспортное предприятие «Кузбассэнерго», ОАО «Ярэнергоремонт-холдинг», ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Автотранспортное предприятие Липецкэнерго», ОАО «Воронежэлектросетьремонт», ОАО «Свердловэнергообит», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Томскэнергоремонт», ОАО «Самарская распределительная компания», ОАО «Ульяновская территориальная генерирующая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Тверские магистральные сети».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

22. Харчилава Хвича Патаевич - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: исполнительный директор ЗАО «Премиум-Консалтинг»; член Совета директоров: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Сулакэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Саратовская магистральная компания», ОАО «Каббалк ГЭС», ОАО «Тверская ГК», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергообит», ОАО «Ставропольэнергоремонт», ОАО «Челябинский ИДЦ», ОАО «Чуваш ЭСР», ОАО «Энергоремстрой», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ЗАО «Русь-Банк».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

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

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

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

Должности за последние 5 лет: начальник, и.о. начальника, главный специалист, ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»; член Совета директоров: ОАО «Бурятгенерация» (Председатель Совета директоров), ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «ГРЭС-24», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Самараэнерго», ОАО «Самарская территориальная генерирующая компания», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО «Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации», ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», ОАО «Тулэнерго», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», ОАО «Центр энергетики», ОАО «Челябинская генерирующая компания».

Акциями ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не владеет.

Согласие кандидата имеется.



Вопрос 4.

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

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

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

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

Согласие кандидата имеется.

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

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

Согласие кандидата имеется.

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

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

Согласие кандидата имеется.

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

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

Согласие кандидата отсутствует.

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

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

Согласие кандидата имеется.



Вопрос 5.

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

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

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

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

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

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в области общего аудита № Е 000548 от 25 июня 2002 года (действительна до 25 июня 2007 года);

Лицензия на осуществление оценочной деятельности ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» № 004590 от 15 июля 2002 года (действительна до 15 июля 2007 года);

Лицензия Б 328947 № 7142 от 31 марта 2005 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (действительна до 16 декабря 2007 года).



Вопрос 6.

Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

**Об утверждении Устава
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
в новой редакции**

Предлагается утвердить Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания
акционеров

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

(протокол № __

от « ____ » _____ 2007 г.)

Председатель Годового
общего собрания акционеров

**УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»**

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания» № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол № 1 от 29 июня 2004 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

1.2. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мосэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Мосэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» (протокол №1 от 29 июня 2004 г.).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- ОАО «МОЭСК».

1.5. Место нахождения Общества: 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 27.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается

как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

В состав Общества входят филиалы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к настоящему Уставу, которое является составной частью настоящего Устава.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;
- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 14 124 679 850 (Четырнадцать миллиардов сто двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 28 249 359 700 (Двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 14 124 679 850 (Четырнадцать миллиардов сто двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

Статья 11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

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

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в общественно – политической газете «Известия».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

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

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати)

дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в общественно – политической газете «Известия» в форме отчета об итогах голосования.

Статья 12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в общественно-политической газете «Известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в общественно – политической газете «Известия».

Статья 13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21 38 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также, с учетом пп.21) п.15.1. настоящего Устава, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;
- 27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями

Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

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

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком

взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

42) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

44) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

45) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

46) утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчетов об итогах их выполнения;

47) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными

решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

48) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

52) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;

53) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

15.3. 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.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 16. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, члена Правления или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

18.5. Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

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

18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального

закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-22, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

19.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 20. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

20.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

20.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

20.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

20.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

20.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

20.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

20.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при

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

20.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

Статья 21. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

2) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;

3) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);

4) подготовка инвестиционной программы и отчета Совету директоров Общества об итогах ее выполнения;

5) рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2 (Двух) миллионов рублей и утверждение отчетов должностных лиц и подразделений Общества об эффективности их реализации;

6) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

7) утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а также отчета о его исполнении;

8) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

9) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

11) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

12) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 36 пункта 15.1. настоящего Устава);

13) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

16) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

21.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.

21.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

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

Статья 22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

22.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

12) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

22.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Статья 23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

23.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

23.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

23.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

23.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 24. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

24.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 25. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании (протокол №1 от 29 июня 2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»);

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые финансовые отчеты;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

25.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

26.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее – создаваемые общества):

- определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества;
- определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров создаваемого общества;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее предоставления;
- рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров Общества о реорганизации;
- выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ проект устава создаваемого общества;
- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;
- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров создаваемого общества проводимом в форме совместного присутствия;

26.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.

26.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров создаваемого общества.

26.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщения также должны быть опубликованы в

печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

26.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.

26.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должно быть направлено акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщение также должно быть опубликовано в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

26.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

26.11. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ решаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.

Приложение № 1

к Уставу Открытого акционерного общества

«Московская объединенная
электросетевая компания»

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1.	Южные электрические сети	115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18
2.	Восточные электрические сети	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр. 1
3.	Октябрьские электрические сети	127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2
4.	Северные электрические сети	141070, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 4
5.	Ногинские электрические сети	142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
6.	Подольские электрические сети	142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
7.	Коломенские электрические сети	140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а
8.	Шатурские электрические сети	140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д. 12
9.	Западные электрические сети	121170, г. Москва, ул. 1812 года, вл. 15
10.	Каширские электрические сети	142900, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д. 4
11.	Можайские электрические сети	143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 107
12.	Дмитровские электрические сети	141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46
13.	Волоколамские электрические сети	143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д. 58
14.	Москабельэнергоремонт (МКЭР)	115569, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 13, корп. 2
15.	Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО)	152201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4а
16.	Москабельсетьмонтаж (МКСМ)	107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6
17.	Высоковольтные кабельные сети	107140, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1

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

№	Наименование статьи	Действующая редакция Устава ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", в которую предлагается внести изменения.	Текст предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	Обоснование предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" со ссылкой на действующее законодательство, локальные нормативные акты ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
1.	2.	3.	4.	5.
1	п.1.1. ст.1 Устава	1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол № 3 от 26 июня 2006 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания»), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол № 1 от 29 июня 2004 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).	1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – «Общество»), переименованное из ОАО «Московская областная электросетевая компания» (протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская областная электросетевая компания № 3 от 06 июля 2006 г.), создано в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол № 1 от 29 июня 2004 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).	Изменения вводятся для приведения в соответствие с фактической датой составления протокола Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26.06.2006 года.
2	Дополнить п.3.2. ст.3 Устава	Не предусмотрено Уставом	- ликвидация последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетях.	Для регистрации транспортных средств, предназначенных для аварийно-спасательных работ, в МОТОТРЭР ГИБДД УВД Административных кругов г. Москвы необходима ссылка на данный пункт в Уставе
3	п.п. 5 п. 6.2. ст. 6 Устава	5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;	5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;	Изменения предлагаются в связи с тем, что действующая редакция Устава учитывает только один случай возникновения преимущественного права у акционеров на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, а именно по открытой

				подписке, что ограничивает права акционеров в контексте получения информации.
4	п. 9.1. ст. 9 Устава	9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор.	9.1. Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров; - Правление; - Генеральный директор.	В настоящее время акции ОАО «МОЭСК» торгуются в котировальных списках «Б» фондовых бирж РТС и ММВБ, что положительным образом отражается на ликвидности акций и капитализации ОАО «МОЭСК». Для дальнейшего повышения ликвидности акций и капитализации ОАО «МОЭСК» необходимо включение и поддержание акций ОАО «МОЭСК» в котировальных списках «А». Однако с учетом требований Правил листинга фондовых бирж (например: пункта 1.5 Приложения 3 к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»), одним из условий включения и поддержания акций ОАО «МОЭСК» в котировальном списке «А», является наличие сформированного коллегиального исполнительного органа (Правления). Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
5	п.п. 18 п. 10.2 ст. 10 Устава	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 27.07.2006г. № 146-ФЗ (изменения в п.18 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).

6	п.10.3. ст. 10 Устава	<p>10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, <u>Правлению</u> и Генеральному директору Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
7	п. 10.5 ст. 10 Устава	<p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой 	<p>10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - <u>уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</u> - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных 	ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 27.07.2006г. № 146-ФЗ (изменения в ст.29 ФЗ «Об акционерных обществах»).

		<p>подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;</p> <p>- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	<p>обыкновенных акций;</p> <p>- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;</p> <p>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	
8	п. 10.6. ст. 10 Устава	10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8.12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.	10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.	Дополнение ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» пунктом 3, в соответствии с которым решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
9	п. 13.3. ст. 13 Устава	13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.	13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.	П.18 ст.1 ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 27.07.2006г. № 146-ФЗ.
10	п. 14.9.1. ст. 14 Устава	14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания	Исключить	В соответствии с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, если повестка дня внеочередного

		акционеров.		собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. Данное требование вступает в противоречие со следующими положениями ФЗ:
11	п. 14.9.3. ст. 14 Устава	14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Исключить	- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в этом случае должна быть установлена не более чем за 65 дней до даты проведения собрания;
12	п. 14.9.4. ст. 14 Устава	14.9.4 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.	14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.	- в случае, если данное собрание созывается по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его созыве. В то же время, норма ФЗ обязывающая общество уведомить своих акционеров о проведении собрания не позднее 70 дней до его проведения направлена в первую очередь на недопущение ущемления прав миноритарных акционеров в части направления ими предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества. Помимо этого, данная норма внесена более поздним ФЗ, а следовательно, является обязательной для исполнения.

13	п.п. 6 п. 15.1. ст.15 Устава	6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 2,5,7,8,12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;	6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 27.07.2006г. № 146-ФЗ (изменения в ст.29 ФЗ «Об акционерных обществах»).
14	п.п. 8 п. 15.1 ст. 15 Устава	8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;	8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;	В ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ с изменениями и дополнениями от 28.12.2002г. используется термин «проспект ценных бумаг» (п.1 ст.22 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
15	п.п.18 п. 15.1 ст. 15 Устава	18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;	18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления и включением в его компетенцию вопроса об утверждении и корректировке движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества.
16	п.п.32 п.15.1. ст. 15 Устава Общества	32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. настоящего Устава;	32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности.	Действующая редакция устава предусматривает, что совет директоров вправе принимать решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора только в

				случае приостановления или прекращения полномочий управляющей организации. Изменения предлагаются с целью расширения возможностей принятия решения о назначении и.о. генерального директора в иных случаях.
17	п.п. 33 п. 15.1. ст. 15 Устава	33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;	33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
18	п.п. 34 п.15.1 ст. 15 Устава	34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;	34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
19	п.п.40 п.15.1. ст.15 Устава	40)принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;	Исключить	Принятие решений по данному вопросу предлагается отнести к компетенции Правления Общества.
20	Дополнить Устав пп.53 (пп.51 в новой нумерации) п.15.1 ст. 15 Устава	Не предусмотрено Уставом	51)определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;	Изменения предлагаются в связи с принятием Советом директоров Общества Положения о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «МОЭСК» в улучшении жилищных условий (протокол заседания Совета директоров Общества № 40 от 02.03.2007г.).
21	Дополнить Устав пп.54 (пп.52 в новой нумерации) п.15.1 ст. 15 Устава	Не предусмотрено Уставом	52) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления

22	Дополнить Устав пп.55 (пп.53 в новой нумерации) п.15.1 ст. 15 Устава	Не предусмотрено Уставом	53) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности.	Необходимо предусмотреть в компетенции Совета директоров возможность контроля повышения надежности электросетевого комплекса
23	п.15.2 ст. 15 Устава	15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.	15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
24	п.18.2. ст. 15 Устава	18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.	18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, члена Правления или Генерального директора Общества.	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
25	п. 18.5 ст. 18 Устава	18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	18.5. Внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.	Ст.68 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МОЭСК» предусмотрена возможность учета письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, только при проведении заседаний в очно-заочной форме.
26	ст.20 Устава изложена в новой редакции, добавлены статья 21 Устава (Правление Общества) и статья 22 Устава (Генеральный директор Общества)	Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор	Статья 20. Исполнительные органы Общества 20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным	В настоящее время акции ОАО «МОЭСК» торгуются в котировальных списках «Б» фондовых бирж РТС и ММВБ, что положительным образом

		<p>20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.</p> <p>Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p> <p>20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.</p> <p>Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; - распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; - издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 	<p>исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.</p> <p>20.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p> <p>20.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.</p> <p>Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.</p> <p>Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.</p> <p>20.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и</p>	<p>отражается на ликвидности акций и капитализации ОАО «МОЭСК». Для дальнейшего повышения ликвидности акций и капитализации ОАО «МОЭСК» необходимо включение и поддержание акций ОАО «МОЭСК» в котировальных списках «А». Однако с учетом требований Правил листинга фондовых бирж (например: пункта 1.5 Приложения 3 к Правилам листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ»), одним из условий включения и поддержания акций ОАО «МОЭСК» в котировальном списке «А», является наличие сформированного коллегиального исполнительного органа (Правления). Изменения предлагаются в связи с образованием Правления</p>
--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества; - осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; - распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; - не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества; - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. <p>20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p> <p>20.4. Права и обязанности Генерального</p>	<p>трудоым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.</p> <p>Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.</p> <p>Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>20.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.</p> <p>Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.</p> <p>20.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).</p>	
--	--	---	---	--

		<p>директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.</p> <p>20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.</p> <p>20.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p> <p>20.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.</p> <p>20.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.</p> <p>Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.</p> <p>20.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.</p>	<p>Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).</p> <p>20.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p> <p>20.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.</p> <p>20.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.</p> <p>Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).</p> <p>Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).</p> <p>20.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего</p>	<p>действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>20.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.</p> <p style="text-align: center;">Статья 21. Правление Общества</p> <p>21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.</p> <p>21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 2) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества; 3) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения 	
--	--	---	--	--

		<p>обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p> <p>20.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.</p> <p>20.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>20.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p>	<p>потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);</p> <p>4) подготовка инвестиционной программы и отчета Совету директоров Общества об итогах ее выполнения;</p> <p>5) рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2 (Двух) миллионов рублей и утверждение отчетов должностных лиц и подразделений Общества об эффективности их реализации;</p> <p>6) подготовка программы перевооружения, реконструкции и развития Общества;</p> <p>7) утверждение квартального бюджета движения денежных средств Общества, а также отчета о его исполнении;</p> <p>8) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;</p> <p>9) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p> <p>10) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</p>	
--	--	---	--	--

			<p>11) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;</p> <p>12) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 36 пункта 15.1. настоящего Устава);</p> <p>13) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;</p> <p>16) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.</p> <p>21.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.</p> <p>Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.</p> <p>В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление</p>	
--	--	--	---	--

			<p>кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.</p> <p>21.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.</p> <p>Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p> <p>Статья 22. Генеральный директор Общества</p> <p>22.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.</p> <p>22.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>22.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 2) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых 	
--	--	--	---	--

показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

			<p>12) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;</p> <p>19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p> <p>22.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	
27	п.п.10 п. 23.1 ст.23 Устава (п.п. 10 п. 25.1 ст.25 Устава в новой редакции)	10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;	10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления
28	п.23.5. статьи 23 Устава (п. 25.5 ст.25 Устава в новой редакции)	<p>23.5.Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	Изменения предлагаются в связи с образованием Правления



Вопрос 7.

**Об утверждении Положения о Правлении
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

**Об утверждении Положения о Правлении
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Предлагается утвердить Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Годового общего собрания
акционеров

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

(протокол № __

от «___» _____ 2007 г.)

Председатель Годового
общего собрания акционеров

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество), определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

1.4. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2.2. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества в количестве, равном числу членов Правления, определяемому Уставом или решением Совета директоров Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.

2.3. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

2.4. С избранными членами Правления Обществом заключается трудовой договор.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении членов Правления Общества. Установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества.

2.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

2.6. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой в Обществе штатной должности.

2.7. Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности не является основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества и расторжения с ним соответствующего трудового договора.

2.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный настоящим Положением и Уставом Общества кворум для проведения заседания, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

2.9. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, подав заявление об этом в соответствии с законодательством на имя Председателя Совета директоров Общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.1.2. Члены Правления имеют право:

1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;

4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

5) требовать созыва заседания Правления Общества;

6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.1.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;

- исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

в) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

- за пятнадцать дней до момента совершения, уведомлять Генерального директора Общества и Совет директоров Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления может быть признан заинтересованным;

- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.

3.1.3. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.1.4. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.2.1. Работу Правления организует Председатель Правления Общества, которым по должности является Генеральный директор Общества.

3.2.2. Председатель Правления Общества:

- 1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Правления;
- 2) созывает заседания Правления:
 - определяет дату, место и время проведения заседания Правления,
 - утверждает повестку дня заседания,
 - определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
 - определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления,
 - определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании),
- 3) председательствует на заседаниях Правления;
- 4) подписывает протокол заседания Правления;
- 5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;
- 6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

3.3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.3.1. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Правления.

3.3.2. Заместитель Председателя Правления избирается на первом заседании Правления из числа членов Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Правления Общества и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления.

3.3.3. Правление вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Правления.

4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

4.2. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа сотрудников Общества. Председатель Правления вправе в любое время назначить нового Секретаря Правления.

Должность Секретаря Правления может быть предусмотрена в штатном расписании Общества.

4.3. Секретарь Правления обязан:

- 1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
- 2) осуществлять составление не позднее месяца до начала планируемого квартала проект плана работы Правления;
- 3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления;
- 4) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
- 5) осуществлять взаимодействие с Секретарем Совета директоров Общества и секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
- 6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- 7) вести номенклатуру дел Правления;
- 8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;
- 9) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;
- 10) вести протоколы заседаний Правления;

11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления;

12) доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления.

Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.4. Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. План работы Правления включает в себя:

1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в текущем году (ежеквартально);

2) график проведения заседаний Правления;

3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления.

5.3. План работы Правления составляется и выносится на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

План работы утверждается ежеквартально Правлением Общества большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.

5.4. План работы Правления формируется с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, предложений Генерального директора, членов Правления Общества, руководителей подразделений и служб Общества.

5.5. По предложению Председателя и членов Правления в утвержденный План работы Правления могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения утверждаются Правлением Общества.

5.6. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Правления:

- в соответствии с Планом работы Правления;

- по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;

- по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

5.7. Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Генерального директора и членов Правления Общества.

5.8. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

5.9. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,

отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21 38 пункта 15.1. Устава Общества;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

10) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

11) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытие представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств общества) и их ликвидацией;

13) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

14) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

15) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров, договоров займа, договоров поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

17) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к

иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

18) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также, с учетом пп.21) п.15.1. Устава Общества, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

19) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного

строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

22) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

23) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

5.10. Указанные в пункте 5.9. настоящей статьи вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению Правлением Общества:

- в случае, если они включены в утвержденный План работы Совета директоров Общества;
- по инициативе Генерального директора с целью последующего созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения данных вопросов;
- в случае предоставления Секретарем Совета директоров Общества в Правление уведомления и материалов к очередному заседанию Совета директоров Общества.

5.11. При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров согласно утвержденному Плану работы Совета директоров или по инициативе Генерального директора Общества, рекомендации Правления по данному вопросу должны быть представлены Секретарю Совета директоров Общества не позднее чем за 11 (Одиннадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества в повестку дня которого этот вопрос включен.

При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров в соответствии с полученными от Секретаря Совета директоров Общества уведомлением и материалами, решение (рекомендации) Правления должны быть направлены Секретарю Совета директоров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.

В случаях, когда указанные в пункте 5.9. настоящей статьи вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат также предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров Общества, решения (рекомендации) Правления по ним должны быть направлены в соответствующий комитет Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания комитета.

Председатель Правления Общества должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Правления для принятия решений (выработке рекомендаций) в соответствии с пунктом 5.9. настоящей статьи и их своевременное представление в Совет директоров Общества, а также, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.11. Положения, в комитеты Совета директоров.

5.12. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма).

По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

5.13. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

5.14. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

5.15. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

5.16. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

6.1. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени и повестка дня заседания Правления направляются членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения указанного заседания.

6.2. Уведомление о проведении заседания Правления путем совместного присутствия должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- дату, время и место проведения заседания Правления;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

6.3. Уведомление о проведении заседания Правления готовится Секретарем Правления и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление подписывается заместителем Председателя Правления.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация) и проект решения по вопросам повестки дня заседания.

6.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления.

В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума.

6.5. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Правления в соответствии с п.3.3.1. настоящего Положения.

6.6. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления.

6.7. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Правления (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, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без учета письменных мнений членов Правления, отсутствующих на заседании).

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

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

6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему

Положению, подписываемый Председателем Правления (а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

6.10. При заполнении опросного листа членом Правления 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 Правления с указанием его фамилии и инициалов.

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

6.12. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.10. 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.

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

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.5. Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления.

7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи.

7.7. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- варианты голосования;
- дата и время окончания срока приема опросных листов;

- адрес для направления заполненных опросных листов;

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

7.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушения 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.

7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены Секретарем Правления не позднее даты окончания срока приема опросных листов.

7.11. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

На основании полученных опросных листов Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (Двух) рабочих дней после заседания Председателем и Секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании), а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);
- принятые решения.

8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несет Председатель Правления.

Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, акционерам (акционеру), имеющим более 25 процентов голосующих акций Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола.

9.2. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными секретарем Правления и заверенными печатью Общества.

9.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем Правления.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

10.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется законодательством Российской Федерации.

ПРАВЛЕНИЕ
Открытого акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания Правления ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания»,
проводимого путем совместного присутствия " ____ " _____ 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.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

Член

Правления

ОАО

"МОЭСК"

_____/_____

Председатель Правления ОАО "МОЭСК"

_____/_____

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

ПРАВЛЕНИЕ
Открытого акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления 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 для голосования 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

Правления

ОАО

"МОЭСК"

_____/_____

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ