



**ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«МОСЭНЕРГО»**

г. Дзержинский  
26 мая 2006 года



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 1

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  
в том числе ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА**

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

МРИ ФНС по КН № 4

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

21 МАР 2006

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ПОЛУЧЕНО

по ОКПО

на 31 декабря 2005 года

Организация ОАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности - электроэнергетика, теплоэнергетика

Имя начальника

СОЛОВЬЕВА О. АИИИ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Контрольная сумма

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб., д.8

коды	0710001
	00102798
	7705035012
	40.10, 40.30
	47 / 42
	384

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04,05)	110	44	42
Основные средства в т.ч.	120	100 572 605	38 330 619
Незавершенное строительство	130	9 433 502	2 951 279
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	67 289	31 387
Отложенные налоговые активы	145	3 181	339
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>110 076 621</b>	<b>41 313 668</b>
<b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	5 860 420	3 320 635
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5 062 991	3 058 725
животные на выращивании и откорме	212	68 603	73 547
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	189 060	38 270
готовая продукция и товары для перепродажи	214	48 973	32 311
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	490 793	117 782
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 652 292	1 006 954
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	143 160	72 908
в т.ч. покупатели и заказчики	231	60 236	10 054
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	8 297 452	6 257 111
покупатели и заказчики	241	4 991 685	3 929 555
Краткосрочные финансовые вложения	250	26 672	17 392
Денежные средства	260	4 990 673	2 538 256
Прочие оборотные активы	270	0	0
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>21 970 669</b>	<b>13 213 256</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>132 047 290</b>	<b>54 526 922</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	28 249 360	28 249 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	72 429 312	8 910 561
Резервный капитал, в том числе:	430	397 954	508 339
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	397 954	508 339
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4 903 295	950 187
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>105 979 921</b>	<b>38 618 447</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	1 498 120	957 188
Отложенные налоговые обязательства	515	746 128	331 876
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>2 244 248</b>	<b>1 289 164</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	10 545 886	8 856 645
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	11 064 236	5 115 780
поставщики и подрядчики	621	4 030 618	2 507 968
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	390 150	210 237
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	101 957	62 859
задолженность по налогам и сборам	624	2 995 461	844 153
прочие кредиторы	625	3 546 050	1 490 563
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	579	296
Доходы будущих периодов	640	2 212 420	646 590
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>23 823 121</b>	<b>14 619 311</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>132 047 290</b>	<b>54 526 922</b>

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	8 582 828	178 454
в том числе: по лизингу	911	433 824	166 523
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	96 879	101 393
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 841 216	2 509 951
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 484	347 098
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	8 519 181	4 272 752
Износ жилого фонда	970	8 463	7 296
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

подпись

А.А.Негомедзянов

Главный бухгалтер

подпись

Т.П. Дронова

" " 2006 г.

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от "23" апреля 1999 г. № 012958)

Расчет чистых активов Акционерного Общества ОАО "Мосэнерго"

(в балансовой оценке) налогового учёта

по состоянию на 31 декабря 2005 года.

14 MAR 2006

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч. периода	На конец отч. периода
---	-------------------------	------------------	------------------------	-----------------------

I. Активы

1	Нематериальные активы	110	44	42
2	Основные средства	120	100 572 605	38 330 619
3	Незавершенное строительство	130	9 433 502	2 951 279
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	140+251+253	93 961	48 779
6	Отложенные налоговые активы	148	3 181	339
7	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	150	0	0
8	Запасы	210	5 860 420	3 320 635
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 652 292	1 006 954
10	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230+240-244	8 440 612	6 330 019
11	Денежные средства	260	4 990 673	2 538 256
12	Прочие оборотные активы	270	0	0
13	Итого активы (сумма пунктов 1-12)		132 047 290	54 526 922

II. Пассивы

14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 498 120	957 188
15	Отложенное налоговое обязательство	515	746 128	331 976
16	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	0	0
17	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	10 545 886	8 856 645
18	Кредиторская задолженность	620	11 064 236	5 115 780
19	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	579	296
20	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
21	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0	0
22	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 14-21)		23 854 949	15 261 885
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 13-п.22)		108 192 341	39 265 037

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

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

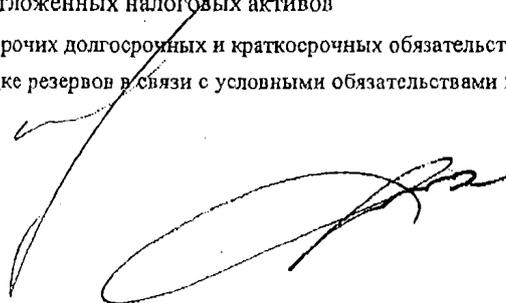
<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых активов

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

Руководитель

Главный бухгалтер



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН  
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
 ПО Г. МОСКВЕ  
 (МОСГОРСТАТ)

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
 за 12 месяцев 2005 г.

ИРИ ФНС по КН №

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Дата  
 (год, месяц, число)

Организация: **ОАО "Мосэнергo"**

по ОКПО 00102798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7705035012

Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоэнергетика**

По ОКВЭД 40.10, 40.30

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность**

по ОКOPФ / ОКФС 47 / 42

Единица измерения - тыс.руб.

по ОКЕИ 384

Коды	07-10002
Форма №2	
00102798	
7705035012	
40.10, 40.30	
47 / 42	
384	

**ПОЛУЧЕНО**

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СОЛОВЬЕВА О.А.

21 MAR 2006

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	71 010 108	89 340 979
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(63 108 986)	(75 672 995)
Валовая прибыль	029	7 901 122	13 667 984
Коммерческие расходы	030	(67 038)	(68 457)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 834 084	13 599 527
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	3 400	2 250
Проценты к уплате	070	(1 131 400)	(1 270 145)
Доходы от участия в других организациях	080	4 713	5 851
Прочие операционные доходы	090	1 875 300	6 240 852
Прочие операционные расходы	100	(3 858 456)	(11 303 666)
Внерезидентские доходы	120	1 107 956	1 182 174
Внерезидентские расходы	130	(2 679 882)	(3 443 772)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 155 715	5 013 071
Отложенные налоговые активы	141	(215)	1 420
Отложенные налоговые обязательства	142	(32 941)	(150 193)
Текущий налог на прибыль	150	(1 040 633)	(2 656 605)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>2 081 926</b>	<b>2 207 693</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	294 751	1 615 610

Наименование показателя			
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0160	0,0180
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	--	--

### Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	5
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			
прибыль	210	108 512	45 748
убыток	211	311 614	10 286
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	71 605	394 158
убыток	221	178 828	186 904
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	1 341	592
убыток	231	4 157	2 143
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	55 071	213 544
убыток	241	114 013	85 586
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	1 475 128	7 600 354
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 771	1 858
убыток	261	15 871	183 265

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

**Заключение**  
**Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и  
электрификации «Мосэнерго»**

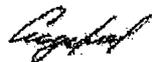
3 апреля 2006 года

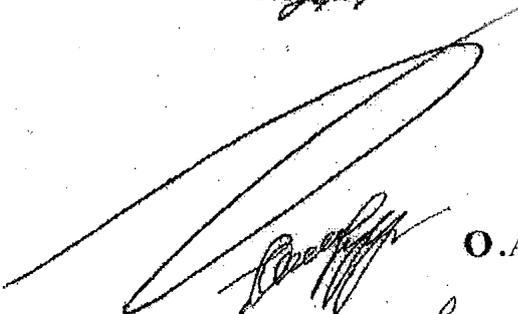
г. Москва

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», избранная общим собранием акционеров 28 июня 2005 года, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.

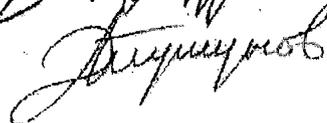
Основываясь на результатах проверки и учитывая положительное аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 24.03.2006, ревизионная комиссия считает, что данные, содержащиеся в годовом отчете ОАО «Мосэнерго», можно признать достоверными.

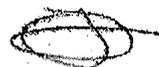
**Председатель Ревизионной комиссии**  
**Члены комиссии:**

 С.Б. Сидоров

 А.В. Габов

 О.А. Санникова

 Д.Ю. Тушунов

 И.И. Узгоров

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго»:

**Аудитор**

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
(ЗАО «ПвК Аудит»).

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

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

Лицензия на осуществление аудита № Е000376 выдана Министерством  
финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г. Лицензия действительна по  
20 мая 2007 г.

**Аудируемое лицо**

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

Российская Федерация, г. Москва, Раушская наб., д. 8.

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

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного  
общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами. 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 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

- 4 Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2004 год проведен фирмой ООО «РСМ Топ-Аудит», выпустившей аудиторское заключение с поясняющим параграфом. Мы не проверяли сравнительные данные за 2004 год в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2005 год.
- 5 Общество ведет учет основных средств по переоцененной (восстановительной) стоимости. Последняя переоценка была проведена по состоянию на 1 января 2002 г. Изменения в экономике за прошедший с даты последней переоценки период свидетельствуют о существенном изменении остаточной (восстановительной) стоимости основных средств, которое не было отражено в финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год.
- 6 По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, указанных в параграфе 4 настоящего Заключения, а также за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в параграфе 5 настоящего Заключения, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2005 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 7 Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем ваше внимание на информацию, изложенную в пункте 3.18. Пояснительной записки Общества за 2005 год о деятельности, прекращенной Обществом в 2005 году.

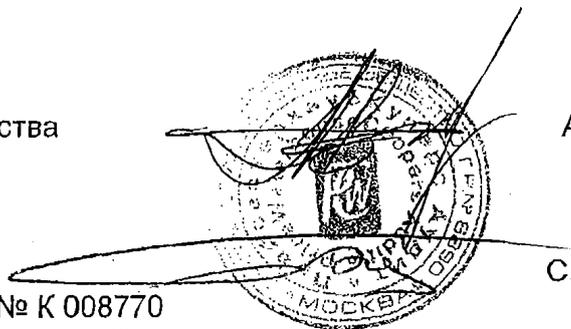
24 марта 2006 г.

Директор акционерного общества

А.В. Чмель

Аудитор  
Квалификационный аттестат № К 008770  
в области общего аудита (бессрочный)

С.А. Блохин





г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО»

### ПРОТОКОЛ заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго»

г. Москва

17 апреля 2006 г.

**Вопрос 1: «Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2005 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2005 год, выданного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

Компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2005 год.

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также внутренними стандартами ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Проведенный компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудит дает основания утверждать, что бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» является достоверной и порядок ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству Российской Федерации.

Рассмотрев годовой отчет ОАО «Мосэнерго», бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2005 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2005 год, выданное ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Комитет по аудиту ОАО «Мосэнерго» принял **РЕШЕНИЕ**:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2005 год.
2. Признать, что подготовка бухгалтерской отчетности за 2005 год осуществлена в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. Отчетность ОАО «Мосэнерго» является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ОАО «Мосэнерго», что подтверждается аудиторским заключением ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Председатель Комитета по аудиту

А.В. Кузнецов



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 2

**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (в том числе дивидендов)  
И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2005 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

**Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.**

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

Чистую прибыль в сумме 2 081 926 тыс. руб. направить:

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| - в резервный фонд              | - 104 096 тыс. руб.   |
| - в фонд накопления             | - 1 523 863 тыс. руб. |
| - на выплату дивидендов         | - 453 967 тыс. руб.   |
| - погашение убытков прошлых лет | -                     |

Предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,01607 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 3

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «Мосэнерго»  
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)**

**1. Аксенов Петр Николаевич** - первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы, руководитель комплекса городского хозяйства.

Должности за последние 5 лет: первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы; префект префектуры Южного административного округа г. Москвы.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**2. Бобин Владимир Николаевич** - заместитель генерального директора Кит-Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора Кит-Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**3. Бодунков Алексей Феликсович** - министр имущественных отношений Правительства Московской области.

Должности за последние 5 лет: министр имущественных отношений Правительства Московской области; первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Московской области; заместитель министра Правительства Московской области - руководителя аппарата Правительства Московской области; заместитель начальника управления по обеспечению деятельности аппарата Правительства Московской области.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**4. Брыльков Владислав Викторович** - первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**5. Бушмакин Сергей Александрович** - вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».

Должности за последние 5 лет: вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**6. Быханов Евгений Николаевич** - заместитель генерального директора фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора фонда «Институт профессиональных директоров»; советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального директора представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго»; начальник отдела РАО «ЕЭС России», главный специалист.

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

**7. Васильев Дмитрий Валерьевич** - первый заместитель генерального директора по стратегии и корпоративной политике ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора по стратегии и корпоративной политике ОАО «Мосэнерго»; первый заместитель генерального директора - управляющий директор по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго»; первый заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго»; член Совета директоров КБ «Агропромкредит»; исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Институт корпоративного права и управления».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

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

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда); директор по стратегическому финансовому планированию ЗАО «Алор Инвест».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**9. Еремеев Максим Александрович** - советник фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: советник фонда «Институт профессиональных директоров»; советник представительства ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**10. Загреддинов Ильяс Шамилович** - заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

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

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора – директор по развитию ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**12. Команов Виктор Алексеевич** - начальник Департамента корпоративного финансирования – управляющий директор АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: начальник Департамента корпоративного финансирования – управляющий директор АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

**13. Копсов Анатолий Яковлевич** – генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «Мосэнерго»; директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; директор по строительству объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России»; советник Председателя Правления Департамента - секретариата Председателя правления РАО «ЕЭС России»; заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России».

Владеет акциями ОАО «Мосэнерго» в количестве 434 000 штук.

Согласие кандидата отсутствует.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

**14. Кравцов Андрей Николаевич** - исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

**15. Кузнецов Артем Владиславович** - старший вице-президент некоммерческого партнерства «Группа-Гута».

Должности за последние 5 лет: старший вице-президент некоммерческого партнерства «Группа-Гута»; президент некоммерческого партнерства «Группа-Гута».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**16. Логовинский Евгений Ильич** - заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда); менеджер, младший менеджер, старший консультант - аудитор отдела аудита ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**17. Матвеев Алексей Анатольевич** - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО); управляющий директор ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата имеется.

**18. Негомедзянов Александр Александрович** - первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту ОАО «Мосэнерго»; заместитель управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»; директор по оперативному управлению ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник Департамента абонентной платы ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**19. Пичугина Мария Николаевна** - заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: заместитель Управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**20. Поярков Иван Сергеевич** - советник фонда «Институт профессиональных директоров».

Должности за последние 5 лет: советник фонда «Институт профессиональных директоров».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.

**21. Румянцев Сергей Юрьевич** - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Мосэнерго».

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора по экономике ОАО «Мосэнерго»; заместитель Председателя Правления по финансам и расчетам НП «АТС».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.

Согласие кандидата отсутствует.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

**22. Семин Николай Алексеевич** - вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». Должности за последние 5 лет: вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.

**23. Скрибот Вольфганг** - директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.

**24. Смирнов Павел Степанович** - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.

**25. Соболев Александр Иванович** - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Должности за последние 5 лет: заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата имеется.

**26. Стриженко Полина Валентиновна** - главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.

**27. Удальцов Юрий Аркадьевич** - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник Департамента корпоративной стратегии РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.

**28. Филиппов Василий Геннадьевич** - начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.

**29. Филь Сергей Сергеевич** - начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Должности за последние 5 лет: начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет. Согласие кандидата отсутствует.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

вопросу № 4

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ  
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  
ОАО «Мосэнерго»  
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)**

- 1. Васильев Сергей Вячеславович** - начальник юридического Департамента корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».  
Согласие кандидата отсутствует.
- 2. Кужилева Евгения Евгеньевна** - менеджер проекта Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 3. Кузнецов Владимир Дмитриевич** - руководитель Дирекции по внутреннему аудиту ОАО «Мосэнерго».  
Согласие кандидата отсутствует.
- 4. Леванков Артем Вячеславович** - заместитель начальника Управления внутреннего контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 5. Митрофаненков Роман Анатольевич** - менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».  
Согласие кандидата отсутствует.
- 6. Попова Виктория Викторовна** - главный специалист отдела мониторинга дочерних небанковских структур Управления внутреннего контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 7. Санникова Ольга Андреевна** - операционный директор по инвестиционной деятельности АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 8. Саяпин Александр Викторович** - начальник отдела мониторинга дочерних небанковских структур Управления внутреннего контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 9. Светов Денис Александрович** - ведущий специалист Управления специального учета и отчетности негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».  
Согласие кандидата отсутствует.
- 10. Сидоров Сергей Борисович** - начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».  
Согласие кандидата отсутствует.
- 11. Тушунов Дмитрий Юрьевич** - главный экономист ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).  
Согласие кандидата отсутствует.
- 12. Узгоров Игорь Иванович** - начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».  
Согласие кандидата отсутствует.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 5

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА  
ОАО «Мосэнерго»**

Предлагается утвердить внешним аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

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

Лицензия на осуществление аудита № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года. Лицензия действительна по 20 мая 2007 года.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 6

## О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

Предлагается внести в Устав Общества изменения и дополнения.

### Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго»

Номер статьи Устава ОАО «Мосэнерго»	Действующая редакция Устава ОАО «Мосэнерго»	Текст предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго»
П. 3.2 ст. 3 «Цель и виды деятельности Общества»	абзац девятнадцатый пункта 3.2.: - организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.	абзац девятнадцатый пункта 3.2. изложить в следующей редакции: "- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации."
Пп. 48 п. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»	Отсутствует	в подпункте 48 пункта 15.1. перечень вопросов повесток дня Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по отношению к ОАО "Мосэнерго", по которым определяется позиция Советом директоров ОАО "Мосэнерго", дополнить следующими вопросами: "- об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; - об утверждении бизнес - плана (скорректированного бизнес - плана) ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес - плана ДЗО; - об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО; - о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; - о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; - об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО; - об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО; - об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО; - о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты ДЗО."



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

<p>П. 15.1. ст. 15 «Совет директоров Общества»</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: "предварительное одобрение 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 отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;"</p>
<p>П. 20.2 ст. 20 «Комитеты Совета директоров Общества»</p>	<p>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.</p>	<p>пункт 20.2. изложить в следующей редакции: "20.2. 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 Общества."</p>
<p>Пп. 7 п. 26.1 ст. 26 «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации»</p>	<p>Проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами.</p>	<p>подпункт 7 пункта 26.1. изложить в следующей редакции: "7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;"</p>
<p>П. 18.9. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»</p>	<p>18.9. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам: - принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и/или передача электрической и тепловой энергии; - создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий; - утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества.</p>	<p>абзац второй пункта 18.9. исключить;</p>
<p>П. 18.10. ст. 18 «Заседания Совета директоров Общества»</p>	<p>18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 28, 29, 33, 38, 47-49 пункта 15.1., статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.</p>	<p>пункт 18.10 изложить в следующей редакции: "18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 28, 29, 33, 37, 38, 47-49 пункта 15.1., статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании."</p>



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 7

**О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

Предлагается:

1. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 29 июня 2005 года.
2. утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Мосэнерго»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Мосэнерго»**  
**вознаграждений и компенсаций**  
**(новая редакция)**

г. Москва  
2006 г.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнерго» (далее – Общество).

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

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

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

4. Выплата вознаграждений.

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

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

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

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

4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП * n}{900 * x * m}, \text{ где}$$

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

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

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

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

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

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = S + \frac{ЧП * j * 0.5}{900 * x * m}, \text{ где}$$

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

$S$  – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров;

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

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

$x$  – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).

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

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества производится следующим образом:

$$\Delta(ДРС_t) = (\overline{PK}_t - ЧА_t) - (\overline{PK}_{t-1} - ЧА_{t-1}) = \Delta PK - \Delta ЧА (1), \text{ где:}$$

$\Delta(ДРС_t)$  – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;

$\overline{PK}_t$  – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период;

$ЧА_t$  – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой прекращения полномочий члена Совета директоров;

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

$ЧА_{t-1}$  – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за датой избрания члена Совета директоров.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{PK} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_{iMMVB} * d_{iMMVB} + P_{iPTC} * d_{iPTC}) * Q_i}{n} \quad (2), \text{ где}$$

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

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

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

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

$n$  – количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода,

при этом *периодом для формул (1) и (2)*:

- при расчете  $PK_t$  являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров и заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом количество календарных дней между датами формирования бухгалтерской отчетности является *продолжительностью периода*.

- при расчете  $PK_{t-1}$  являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от даты формирования бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета директоров, на количество дней продолжительности периода, определенной ранее, и заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров.

$Q_i$  – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на  $i$ -тую дату периода.

Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества (1) необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ:

$$\text{Трынка} = \frac{I_{PTC_t}}{I_{PTC_{t-1}}} * d_{PTC} + \frac{I_{MMVB_t}}{I_{MMVB_{t-1}}} * d_{MMVB} \quad (3), \text{ где:}$$

$I_{PTC_t}$  – средний хронологический индекс РТС за период  $t$ ;

$I_{PTC_{t-1}}$  – средний хронологический индекс РТС за период  $t-1$ ;

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

$I_{MMVB_t}$  – средний хронологический индекс ММВБ за период  $t$ ;

$I_{MMVB_{t-1}}$  – средний хронологический индекс ММВБ за период  $t-1$ ;

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



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

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

$$\Delta(\text{ДРС}_t) = \Delta(\text{ДРС}_{t-1}) * \left( \frac{PK_t}{PK_{t-1}} - (T_{\text{рынка}} - d_{\text{комп.}}) \right) / \left( \frac{PK_t}{PK_{t-1}} - 1 \right) \quad (4), \text{ где:}$$

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

$$d_{\text{комп.}} = \frac{Q_{\text{комп.}}}{Q_{\text{ртс\_ммвб}}} * \left( \frac{PK_t}{PK_{t-1}} - T_{\text{рынка}} \right) \quad (5), \text{ где:}$$

$Q_{\text{комп.}}$  – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды  $t$  и  $t-1$ , руб.;

$Q_{\text{ртс\_ммвб}}$  – общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды  $t$  и  $t-1$ , руб.;

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

Вознаграждение, указанное в п.4.3. выплачивается в течение одного месяца с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

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

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

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

## 5. Выплата компенсаций.

5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

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

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

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



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 8

**О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 9

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О  
ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Предлагается внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества изменения и дополнения.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

**Предложения по внесению изменений и дополнений  
в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  
ОАО «Мосэнерго»**

№ пп	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
П. 5.1 ст. 5 «Организация работы Совета директоров»	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.
П. 6.7. ст. 6 «Созыв заседания Совета директоров»	Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя: -проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; -пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров; -проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; -протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); -материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.	Дополнить абзацем следующего содержания:  «ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляемый в качестве материалов по вопросу повестки дня об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования)».
П. 9.1. ст. 9 «Порядок принятия решения заочным голосованием»	С согласия всех членов Совета директоров решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).	Изложить в следующей редакции: Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
П. 9.7. ст. 9 «Порядок принятия решения заочным голосованием»	П. 9.7. В соответствии с поступившими от членов Совета директоров листами согласования и с учетом представленных предложений (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания Корпоративный секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 3) по тем вопросам повестки дня, в отношении которых ни одним членом Совета директоров не представлены возражения на принятие решений по ним путем заочного голосования за исключением случая, предусмотренного п. 9.15 настоящего Положения.	П. 9.7. В соответствии с поступившими от членов Совета директоров листами согласования и с учетом представленных предложений (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания корпоративный секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 3) по тем вопросам повестки дня, в отношении которых не представлены возражения на принятие решений по ним путем заочного голосования либо представлены возражения менее 3 членов Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного п. 9.15 настоящего Положения.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

к вопросу № 10

## О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА

Предлагается внести в Положение о Правлении Общества изменения и дополнения.

### Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «Мосэнерго»

№ пп	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
П. 6.8 ст. 6 «Порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия»	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.	В случае присутствия на заседании не менее половины членов Правления при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются (при их наличии) письменные мнения членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления, в порядке, установленном настоящим Положением.
П. 6.9 ст. 6 «Порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия»	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 или посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.	В случае невозможности участия члена Правления в заседании Правления он вправе до начала заседания Правления направить (посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала) Председателю Правления свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания по форме приложения №1 к настоящему Положению.
П. 6.11 ст. 6 «Порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия»	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.	Исключить.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Мосэнерго»**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

**2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистая прибыль отчетного периода</i>	<i>2 081 926</i>
<i>Резервный фонд</i>	<i>104 096</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>1 523 863</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>453 967</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,01607 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести в Устав Общества изменения и дополнения.



г. Дзержинский  
26 мая 2006 года

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 29 июня 2005 года.

2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.

**9. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества изменения и дополнения.

**10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести в Положение о Правлении Общества изменения и дополнения.