

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

к вопросу № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА
ЗА 2007 ГОД

Предлагается утвердить годовой отчет Общества.

к вопросу № 2

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА**

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

Утверждена приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67 н
(с учетом приказа Государственного комитета РФ по
статистике и Министерства финансов РФ от 14.11.2003
№475/102н)

КПП 997450001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N 1 по ОКУД		коды 0710001
на 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)	2007.06.30
Организация ОАО "Мосэнерго"	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
Контрольная сумма		
Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб., д.8		

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	94	80
Основные средства в т.ч.	120	58 220 328	65 167 395
Незавершенное строительство	130	8 071 827	22 804 484
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	25 693	82 892
Отложенные налоговые активы	145	261	813
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	66 318 203	88 055 664
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 675 754	4 834 599
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 326 284	4 400 165
животные на выращивании и откорме	212	83 059	93 655
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	72 406	81 761
готовая продукция и товары для перепродажи	214	25 646	29 828
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	168 359	229 190
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	584 851	421 827
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	71 001	78 026
в т.ч. покупатели и заказчики	231	171	1 215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:			
покупатели и заказчики	240	9 621 344	20 115 789
Краткосрочные финансовые вложения	241	2 296 411	5 152 374
Денежные средства	250	910 427	26 200 544
Прочие оборотные активы	260	4 971 776	8 217 590
Прочие оборотные активы	270	180 103	113 542
ИТОГО по разделу II	290	21 015 256	59 981 917
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	87 333 459	148 037 581

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 249 360	39 749 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	27 375 295	76 635 945
Резервный капитал, в том числе:	430	612 435	688 621
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	612 435	688 621
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 390 253	1 236 271
ИТОГО по разделу III	490	57 627 343	118 310 197
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	20 283 054	16 715 194
Отложенные налоговые обязательства	515	578 355	1 038 024
Прочие долгосрочные обязательства	520	190 247	152 000
ИТОГО по разделу IV	590	21 051 656	17 905 218
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	869 941	1 043 159
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 204 255	9 136 150
поставщики и подрядчики	621	4 567 546	7 273 111
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	215 424	294 417
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	86 327	53 706
задолженность по налогам и сборам	624	725 210	414 346
прочие кредиторы	625	1 609 748	1 100 570
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	607	561
Доходы будущих периодов	640	579 657	690 433
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	951 863
ИТОГО по разделу V	690	8 654 460	11 822 166
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	87 333 459	148 037 581

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	139 608	26 214
в том числе: по лизингу	911	112 899	13 227
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	14 221	137 524
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 056 449	2 007 690
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	1 967 421	7 369 422
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	212 737	344 638
Износ жилого фонда	970	4 146	4 180
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	990	0	0

Руководитель *А.Я. Колсов*

подпись

28 ФЕВ 2008 г.

Главный бухгалтер *Т.П. Дронова*

подпись

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

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 №67н
(в ред. Министерства финансов РФ от 18.09.2006
№115н, с учетом приказа Государственного комитета
РФ по статистике и Министерства финансов РФ от
14.11.2003 №475/102н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2007 года

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоэнергетика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность

Единица измерения - тыс. руб.

Форма №2	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2007.12.31
ИНН	00102798
По ОКВЭД	7705035012
по ОКФС / ОКФС	40.10, 40.30
по ОКЕИ	47 / 42
	384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	78 324 744	70 267 375
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(73 681 185)	(65 210 940)
Валовая прибыль	029	4 643 559	5 056 435
Коммерческие расходы	030	(92 611)	(72 862)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 550 948	4 983 573
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 482 712	16 219
Проценты к уплате	070	(523 797)	(538 412)
Доходы от участия в других организациях	080	121 321	24 525
Прочие доходы	090	19 046 775	2 329 224
Прочие расходы	100	(22 029 412)	(3 822 561)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 648 547	2 992 568
Отложенные налоговые активы	141	552	(78)
Отложенные налоговые обязательства	142	(459 669)	(246 379)
Текущий налог на прибыль	150	(1 449 960)	(1 222 386)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	739 470	1 523 725
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 273 426	750 627

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0211	0,0539
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0,0000	0,0000

Приложение
к годовому отчету акционерного
ОАО "Мосэнерго" за 2007 год

Дата: 28.05.2008

Аудитор: _____

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	56 974	3 328
убыток	211	86 696	114 384
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	279 801	218 502
убыток	221	192 734	347 536
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	175	1 666
убыток	231	63 081	26 813
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	54 733	122 952
убыток	241	28 740	23 057
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	2 531 081	1 154 892
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	4 566	2 554
убыток	261	64 227	3 565

Руководитель


(подпись)

А.Я. Копсов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

" " 28 ФЕВ 2008 200 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к годовому отчету ОАО "Мосэнерго" за 2007 г.
ОАО "Мосэнерго" 125080, г. Москва, ул. Дзержинский, д. 21
Дата 28.02.08



Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

**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 года, за №
1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000376 выдана
Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по
20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и
Аудиторской палаты России.

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., выданное Управлением Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.



Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

**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 2007 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 учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

- 4 Последняя переоценка всех групп основных средств была проведена Обществом по состоянию на 1 января 2002 г. Переоценка основных средств в течение 2003-2006 гг. не производилась. По состоянию на 1 января 2007 г. произведена переоценка двух групп основных средств, первоначальная стоимость которых составляла 42 % от общей суммы по состоянию на 31 декабря 2006 г. Однако, изменения в экономике за период с 1 января 2002 г. свидетельствуют о существенном изменении текущей (восстановительной) стоимости не переоцененных основных средств, которое не было отражено в финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 и 2007 годы.
- 5 По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в параграфе 4 настоящего Заключения, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

28 февраля 2008 года

Директор акционерного общества



А.В. Чмель

Аудитор
Квалификационный аттестат № К 0000000000
в области общего аудита (бессрочный)

С.А. Блохин

(4)

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

«12» мая 2008 года

г. Москва

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», избранная общим собранием акционеров 25 мая 2007 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 2007 год.

Основываясь на результатах проверки и учитывая положительное аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 28 февраля 2008, ревизионная комиссия считает, что данные, содержащиеся в годовом отчете ОАО «Мосэнерго», можно признать достоверными.

Председатель Ревизионной комиссии



С.Б.Сидоров

Члены комиссии:



Р.В.Ишутин



А.В.Белобров



О.В.Забродин



Л.Д.Кормушкина

Протокол заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «Мосэнерго»

Вопрос, поставленный на голосование:

«О предварительном одобрении финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год и заключения аудитора для дальнейшего внесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества»

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Мосэнерго» изучил финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2007год, обсудил ее, ход процесса аудита, эффективность систем внутреннего контроля Общества, полноту и качество подготовки финансовой отчетности с менеджментом Общества и с аудитором Общества — компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Комитет по аудиту также рассмотрел аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год.

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и обсуждений аспектов ее подготовки с менеджментом и аудитором, Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров Общества предварительно одобрить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2007 год и заключение аудитора для дальнейшего внесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня.

Дата подведения итогов голосования (приема бюллетеней)

« 17 » марта 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Павлова Ольга Петровна	- Председатель Комитета;
Смирнов Павел Степанович	- Член Комитета;
Филь Сергей Сергеевич	- Член Комитета.

Итоги голосования «За» - 3 голоса, «Против» - нет , «Воздержался» - нет

Принятое решение:

Предварительно одобрить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2007 год и заключение аудитора для дальнейшего внесения их на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Об отчете Дирекции по внутреннему аудиту ОАО «Мосэнерго по проведению процедур оценки и тестирования систем внутреннего контроля»

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня.

Дата подведения итогов голосования (приема бюллетеней)

« 17 » марта 2008 года.

В голосовании приняли участие:

Павлова Ольга Петровна	- Председатель Комитета;
Смирнов Павел Степанович	- Член Комитета;
Филь Сергей Сергеевич	- Член Комитета.

Итоги голосования «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Принятое решение:

«Принять к сведению информацию, изложенную в отчете Дирекции по внутреннему аудиту ОАО «Мосэнерго по проведению процедур оценки и тестирования систем внутреннего контроля»

Председатель комитета по аудиту
Совета директоров ОАО «Мосэнерго»



О.П. Павлова

к вопросу № 3

**О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2007 ГОД**

Предлагается утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 296290 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 9 июля 2007 года)).

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.

Предлагается утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 296290 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 9 июля 2007 года)).

Балансовую прибыль в сумме 739 470 тыс. руб. направить:

- | | |
|--|---------------------------|
| – в резервный фонд | – 36974 тыс. руб. |
| – в фонд накопления | – 406206 тыс. руб. |
| <i>в т.ч. на инвестиции 2008 года</i> | <i>– 406206 тыс. руб.</i> |
| – промежуточные дивиденды на акции по итогам работы ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2007 г. | – 296290 тыс. руб. |

Предлагается не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

к вопросу № 4

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

Предлагается утвердить внешним аудитором Закрытое акционерное общество «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 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Аудиторской палаты России.

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ
КОМИССИЮ ОАО «Мосэнерго»**

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)

1. БЕЛОБРОВ Андрей Викторович – заместитель начальника Департамента – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

2. ЗАБРОДИН Олег Викторович – главный бухгалтер филиала ОАО «Мосэнерго» – ГЭС-1 им. Смидовича.

Письменное согласие кандидата имеется.

3. ИШУТИН Рафаэль Владимирович – начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. КЛЮЧНИКОВ Анатолий Николаевич – заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. КОВАЛЕВ Виталий Анатольевич – заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

6. МИЛЮТИНА Ирина Николаевна – главный эксперт Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. СИДОРОВ Сергей Борисович – начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

8. СМЕРНОВ Михаил Владимирович – начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

9. ТИХОВОДОВ Евгений Анатольевич – первый заместитель Руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

10. ШИШКИНА Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник отдела учёта и отчётности Департамента топливно–энергетического хозяйства города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

к вопросу № 6

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Мосэнерго»**

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов)

1. АКСЕНОВ Пётр Николаевич – первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

2. БИРЮКОВ Пётр Павлович – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

3. БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович – член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. ВАСИЛЬЕВ Николай Вячеславович – начальник Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Лидер».

Письменное согласие кандидата имеется.

6. ГОЛУБЕВ Валерий Александрович – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

7. ГОРЕЛОВ Олег Алексеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям ОАО «МОЭК», Генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс».

Письменное согласие кандидата имеется.

8. ИГНАТОВ Игорь Вячеславович – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы.

Письменное согласие кандидата имеется.

9. КАЧАЙ Алексей Романович – начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата имеется.

10. КОПСОВ Анатолий Яковлевич

Письменное согласие кандидата имеется.

11. МИТЮШОВ Алексей Александрович – генеральный директор ООО «Газпромэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

12. НЕГОМЕДЗЯНОВ Александр Александрович
Письменное согласие кандидата имеется.
13. ПАВЛОВА Ольга Петровна – член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
14. ПЛЕШИВЦЕВ Всеволод Георгиевич – первый Заместитель Руководителя Департамента топливно–энергетического хозяйства города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
15. ПОСКОНИН Антон Юрьевич – начальник Управления корпоративного контроля над долями города Департамента имущества города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
16. РЕМЕЗОВ Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «МОЭК».
Письменное согласие кандидата имеется.
17. РОМАНОВСКИЙ Сергей Петрович – первый заместитель руководителя Департамента топливно–энергетического хозяйства города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
18. РОСЛЯК Юрий Витальевич – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
19. СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич – член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
20. СИЛКИН Владимир Николаевич – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса имущественно–земельных отношений города Москвы, руководитель Департамента имущества города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
21. СКЛЯРОВ Евгений Викторович – руководитель Департамента топливно–энергетического хозяйства города Москвы.
Письменное согласие кандидата имеется.
22. СКРИБОТ Вольфганг – управляющий директор департамента корпоративного финансирования ГПБ (ОАО).
Письменное согласие кандидата имеется.
23. СМИРНОВ Павел Степанович – член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Письменное согласие кандидата отсутствует.
24. УДАЛЬЦОВ Юрий Аркадьевич – член Правления, Руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».
Письменное согласие кандидата отсутствует.

25. ФЕДОРОВ Денис Владимирович – начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

26. ФИЛЬ Сергей Сергеевич – начальник управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

27. ХАТЬКОВ Виталий Юрьевич – заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром».

Письменное согласие кандидата имеется.

28. ЧАБАК Анатолий Антонович – независимый директор Ассоциации по защите прав инвесторов.

Письменное согласие кандидата отсутствует.

29. ШАРОНОВ Андрей Владимирович – управляющий директор, председатель Совета директоров инвестиционной компании «Тройка-Диалог».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

30. ШУЛЬГИНОВ Николай Григорьевич – заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Письменное согласие кандидата отсутствует.

31. ЯКОВЛЕВ Виталий Георгиевич – генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Письменное согласие кандидата имеется.

к вопросу № 7

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

Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

к вопросу № 8

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

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.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Мосэнерго»
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

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. 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 электро-энергетическом 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 директоров 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 директоров, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП \cdot n}{100 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

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;

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:

$$B = S + \frac{\text{ЧП} \cdot j \cdot 0.5}{100 \cdot x \cdot m}, \text{ где}$$

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 0,0085 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:

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

$\Delta(\text{ДРС}_t)$ – 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.

Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

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

$d_{i\text{РТС}}$ – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) 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:

$$Трынка = \frac{I_{РТС_t}}{I_{РТС_{t-1}}} * d_{РТС} + \frac{I_{ММВБ_t}}{I_{ММВБ_{t-1}}} * d_{ММВБ} \quad (3), \text{ где:}$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$Q_{ртс_ммвб}$ – 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 вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с пись-

менного 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.

1. 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 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.

5.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2007 году выплачивается в соответствии с настоящим Положением.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2007 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 296290 тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 9 июля 2007 года))

(тыс.руб.)

Балансовая прибыль	739 470
Предварительное распределение прибыли	739 470
в том числе:	
Резервный фонд	36 974
Фонд накопления	406 206
в том числе на инвестиции 2008 года	406 206
Промежуточные дивиденды на акции по итогам работы ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2007 года	296 290

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

4. Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.

7. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.