



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

г. Дзержинский
30 мая 2002 год

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

Докладчик – Евстафьев А.В.

2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.

Докладчик – Евстафьев А.В.

3. О выплате дивидендов Общества, по итогам 2001 года.

Докладчик – Евстафьев А.В.

4. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик – Дронова Т.П.

5. О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик – Дронова Т.П.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

Докладчик – Копсов А.Я.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – Горюнов И.Т.

8. Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик – Горюнов И.Т.

9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Докладчик – Назин В.Л.

10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – Назин В.Л.

11. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

Докладчик – Назин В.Л.

12. Об утверждении Положения о правлении Общества.

Докладчик – Назин В.Л.

13. Об утверждении Положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик – Назин В.Л.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2001 год (тыс. руб.)

(отгрузка)	2001 г.	2000 г.
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	43459335	30499381
2. Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг	34685429	25101391
3. Валовая прибыль	8 773 906	5 397 990
4. Коммерческие расходы	44540	38512
5. Прибыль (убыток) от продаж	8729366	5359478
6. Операционные доходы и расходы	-1401842	-1127543
7. Внеоперационные доходы и расходы	-3236640	-1753276
8. Прибыль (убыток) до налогообложения	4090884	2478659
9. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2017984	1691379
10. Прибыль (убыток) от обычной деятельности	2072900	787280
11. Чрезвычайные доходы и расходы	-5327	-132
12. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2067573	787148

Чистую прибыль в сумме 2 067 573 тыс. руб. предлагается направить:

- резервный фонд – 206 757 тыс. руб.;
- фонд накопления – 1 343 187 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 517 629 тыс. руб.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ за 2001 год Порядок выплаты дивидендов

Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рекомендует годовому собранию акционеров утвердить дивиденд на одну обыкновенную именную акцию Общества за 2001 год в размере 0,01831 рубля.

Предлагается осуществить выплату дивидендов в денежной форме в срок до 30 июля 2002 года.

Акционерам – юридическим лицам выплата будет производиться банковским переводом, по указанным акционерами реквизитам. Акционерам – работникам Общества выплата производится по месту работы через кассы предприятий.

Выплату дивидендов физическим лицам – не работникам Общества осуществлять почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Почтовые расходы по выплате дивидендов осуществлять за счет средств (дивидендов) акционеров.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №4

О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

Предлагается выплатить членам совета директоров Общества вознаграждение по итогам работы за 2001 год, в соответствии с действующим Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.

К вопросу повестки дня №5

О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

Предлагается выплатить членам ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере 40 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №6

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Мосэнерго»

1. Вагнер Андрей Александрович – 1957 г.р., инженер – теплоэнергетик. Начальник Департамента электрических станций РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: исполнительный директор - первый заместитель Генерального директора, первый заместитель Генерального директора ОАО «Кузбассэнерго»; начальник Департамента электрических станций РАО «ЕЭС России».

2. Горюнов Игорь Тимофеевич – 1937 г.р., инженер – промтеплоэнергетик. Главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго».

Место работы за последние три года: член совета директоров ОАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Мосэнерго».

3. Евстафьев Аркадий Вячеславович – 1960 г.р., математик. Генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Место работы за последние три года: генеральный директор НО Фонд «Центр защиты частной собственности», полномочный представитель генерального директора ОАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по связям с органами государственного управления и СМИ ОАО «Мосэнерго», исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мосэнерго».

4. Ефанов Петр Анатольевич – 1962 г.р., инженер механик – исследователь, министр имущественных отношений Правительства Московской области.

Место работы за последние три года: первый вице-президент по финансам и экономике ЭА «Корпорация Единый электроэнергетический комплекс»; советник Департамента отраслевого финансирования Министерства финансов Российской Федерации; министр имущественных отношений Правительства Московской области.

5. Копсов Анатолий Яковлевич – 1942 г.р., инженер – тепломеханик по автоматизации. Директор по строительству объектов генерации РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: председатель совета директоров ОАО «Мосэнерго», член правления РАО «ЕЭС России», начальник департамента по работе с акционерными обществами РАО «ЕЭС России»; директор по строительству объектов генерации РАО «ЕЭС России».

6. Кудрявый Виктор Васильевич – 1937 г.р., инженер – теплоэнергетик по тепловым станциям. Заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации.

Место работы за последние три года: заместитель министра топлива и энергетики Российской Федерации.

7. Матвеев Алексей Владимирович – 1961 г.р., инженер – технолог, экономист. Первый заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго».

Место работы за последние три года: вице-президент – финансовый директор и член исполнительной дирекции страховой акционерной компании «Энергогарант»; заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Мосэнерго»; первый заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго».

8. Муравьев Игорь Николаевич – 1945 г.р., инженер – электрик по автоматизации. Руководитель дирекции по учету кадров РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: член совета директоров ОАО «Мосэнерго», руководитель дирекции по учету кадров РАО «ЕЭС России».

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

9. Никольский Борис Васильевич – 1937 г.р., инженер – механик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель исполнительного органа государственной власти г. Москвы.

Место работы за последние три года: член совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель исполнительного органа государственной власти г. Москвы.

10. Оксюзьян Олег Борисович – 1960 г.р., инженер – судомеханик. Директор по корпоративному управлению РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: начальник отдела корпоративной политики департамента курсовой политики и управления капиталом РАО «ЕЭС России», начальник департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России», Директор по корпоративному управлению РАО «ЕЭС России».

11. Платонов Владимир Юрьевич – 1959 г.р., учитель русского языка и литературы. Заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России»

Место работы за последние три года: Заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России».

12. Решетов Виктор Иванович – 1938 г.р., инженер – электромеханик. Генеральный директор ОАО «ЦДУ ЕЭС России», член правления РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: директор ОДУ Северо-Запада – филиала РАО «ЕЭС России», генеральный директор ОАО «ЦДУ ЕЭС России», член правления РАО «ЕЭС России».

13. Романовский Сергей Петрович – 1959 г.р., инженер – электрик. Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по капитальному строительству.

Место работы за последние три года: Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по капитальному строительству.

14. Смирнов Павел Степанович – 1952 г.р., юрист. Член правления РАО «ЕЭС России».

Место работы за последние три года: директор департамента международных финансово-экономических отношений Банка России, член правления РАО «ЕЭС России».

15. Теплухин Павел Михайлович – 1964 г.р., экономист. Главный экономист, член совета директоров ЗАО УК «Тройка-Диалог».

Место работы за последние три года: Главный экономист, член совета директоров ЗАО УК «Тройка-Диалог».

16. Хардинов Юрий Анатольевич – 1958 г.р., инженер – электромеханик. Генеральный директор представительства РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами центральной части России «Центрэнерго».

Место работы за последние три года: участковый охотовед управления охотничьего хозяйства Томской области, председатель комитета по социально -- экономическому развитию территорий администрации Томской области, начальник управления казначейства ИКБ «Олма-Банк», заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора представительства «Сибирьэнерго», генеральный директор «Новосибирскэнерго», первый заместитель генерального директора «Центрэнерго», генеральный директор представительства РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами центральной части России «Центрэнерго».

17. Чабак Анатолий Антонович – 1966 г.р., инженер – экономист. Генеральный директор ОАО «НИКойл-Сбережения».

Место работы за последние три года: менеджер по работе с корпоративными ценными бумагами ООО "Русские инвестиции"; дилер отдела по работе с клиентами ЗАО «НИКойл Менеджмент»; начальник отдела бэк-офис «УК НИКойл», начальник отдела клиентского обслуживания и развития региональной сети ЗАО УК «НИКойл», генеральный директор ОАО «НИКойл-Сбережения».

**Годовое собрание акционеров
ОАО "Мосэнерго"**

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №7

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

1. Желобницкая Тамара Васильевна

Пенсионер, в прошлом - главный бухгалтер ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго».

2. Моисеев Борис Борисович

Советник по работе в ревизионных комиссиях представительства РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами центральной части России «Центрэнерго».

3. Никитин Данил Николаевич

Первый заместитель начальника департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России».

4. Сидоров Сергей Борисович

Начальник департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России».

5. Шевченко Григорий Федорович

Начальник планово-экономического отдела ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго».

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №8

Информация о предполагаемых на предстоящий период аудиторах:

Предложения о кандидатуре внешнего аудитора Общества поданы акционерами, владеющими не менее 2% голосующих акций Общества:

ООО «Фирма «Топ – Аудит»

ООО «Фирма «Топ – Аудит» действует на основании лицензии на проведение общего аудита № 006580, выданной 11 сентября 2000 года. Срок действия лицензии – до 11 сентября 2003 года.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня №9

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

1.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или путем заочного голосования (опросным путем).

2.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Проведение Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется путем проведения опроса акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- а) об избрании Совета директоров;
- б) об избрании Ревизионной комиссии;
- в) об утверждении Аудитора;

г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований пункта 2.4. настоящего Положения.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указана форма его проведения.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

3. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председатель Общего собрания акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

3.3. В соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

3.4. В функции Счетной комиссии входит:

- а) регистрация участников (акционеров, их представителей) Общего собрания акционеров;
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Положения).

3.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. В функции Секретаря входит:

- а) прием и регистрация заявлений участников Общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- б) сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- в) осуществление записи хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется советом директоров.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицами, требующими созыва, решение вопросов подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется этими лицами.

4.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров включает в себя следующее:

- а) определение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников собрания;

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

- б) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- в) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- г) определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, а также утверждение формы и текста уведомления;
- д) утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- е) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- ж) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
- з) определение даты предоставления акционерам бюллетеня для голосования;
- и) определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

4.3. Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

направляет уведомление регистратору Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;

обеспечивает рассылку уведомления о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров и публикацию информационного сообщения о проведении Общего собрания акционеров в общественно-политической газете «Известия»;

обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

Повестка дня Общего собрания акционеров.

4.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании предложений акционеров Общества, внесенных в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, и предложений Совета директоров Общества.

4.5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии с его собственными предложениями, а также требованиями Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров Общества.

4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Уставом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно также содержать информацию:

- а) о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- б) о цене и порядке осуществления выкупа.

Информация (материалы) по подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.8. Перечень информации (материалов), подлежащих обязательному предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

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

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

4.10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются акционерам заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

4.11. Форма и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров либо лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.12. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания акционеров.

Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров может быть утвержден как единый для всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, так и отдельно по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

4.13. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) указание на форму проведения Общего собрания акционеров;
- в) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- г) дату окончания срока приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- д) регистрационный номер акционера в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- е) в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества и общее количество кумулятивных голосов;
- ж) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- з) формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- и) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- к) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества или его представителем;
- л) указание о том, что бюллетень для голосования, не подписанный акционером Общества (или его представителем) признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генерального директора должен содержать сведения о кандидатах в соответствующие органы Общества с указанием их фамилии, имени и отчества.

Бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров должен содержать информацию о порядке кумулятивного голосования.

4.14. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо должен указать полное фирменное наименование юридического лица.

Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности; представитель акционера – юридического лица должен указать свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

4.15. При заполнении бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к такому бюллетеню прилагается доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера Общества (нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Общества об избрании единоличного исполнительного органа Общества).

5. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

5.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

5.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

5.4. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы лиц, указанных в п. 5.3. настоящего Положения, по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

6. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества

6.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества.

6.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по усмотрению этих лиц одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров

7.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию.

7.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в уведомлении о проведении собрания.

7.3. Регистрация участников Общего собрания акционеров начинается не позднее, чем за два часа до начала проведения Общего собрания акционеров.

7.4. Акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия либо иной документ, на основании которого действует представитель акционера (нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления Общества об избрании единоличного исполнительного органа Общества).

В случае непредставления указанного документа представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Счетная комиссия удостоверяет личность акционера или полномочия его представителя на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.6. После окончания регистрации Счетная комиссия определяет в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» правомочность (наличие кворума) Общего собрания акционеров и фиксирует наличие кворума собрания в журнале регистрации участников Общего собрания акционеров, подписываемом членами Счетной комиссии.

7.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

8. Процедура проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров

8.1. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя следующие этапы:

- 1) объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- 2) сообщение о результатах регистрации участников Общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- 3) оглашение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) отдельно по каждому вопросу повестки дня:
 - 4.1.) выступления лиц с докладами по вопросу повестки дня;
 - 4.2.) обсуждение вопроса, включённого в повестку дня;
 - 4.3.) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) закрытие Общего собрания акционеров.

8.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Акционер, желающий выступить на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, номер лицевого счета по данным реестра акционеров Общества, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, подпись акционера.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

8.3. Заявление регистрируется Секретарем Общего собрания акционеров и передается Председателю Общего собрания акционеров.

8.4. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками - 2 минуты.

9. Голосование на Общем собрании акционеров Общества

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров.

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

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

9.3. При подсчете голосов и определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются. Недействительными также признаются бюллетени, в которых содержатся исправления, подчистки, дополнительные отметки, отсутствует подпись акционера, фамилия и инициалы акционера – физического лица или наименование юридического лица, реквизиты доверенности представителя акционера, не приложена доверенность или иной документ, на основании которого действует представитель акционера Общества.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

9.4. После проведения голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

9.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю Общего собрания акционеров для составления и подписания протокола Общего собрания акционеров.

9.7. После подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10. Протокол Общего собрания акционеров Общества

10.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем собрания.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- а) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров (в заочном голосовании);
- г) Председатель и Секретарь собрания;
- д) повестка дня Общего собрания акционеров;
- е) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (при проведении в форме совместного присутствия);
- ж) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- з) решения, принятые Общим собранием акционеров.

10.3. К протоколу прилагаются утвержденные Общим собранием акционеров документы.

10.4. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Общества по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

10.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

К вопросу повестки дня № 10

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество»), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

1.3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

1.4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

1.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

2. Задачи Ревизионной комиссии Общества

2.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

3. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии

3.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Секретарь Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Права и обязанности Ревизионной комиссии

4.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

4.2. К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:

- 1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
- 2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
- 3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;
- 4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
- 5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
- 6) требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
- 7) запрашивание у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документов и материалов, необходимых для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
- 8) вынесение на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества;

4.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

- 1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества;
- 2) утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии Общества, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества;
- 3) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;
- 4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества;
- 5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества.

4.4. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

- 1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
- 2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии Общества;
- 3) оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- 4) организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.5. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:

- 1) лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
- 2) обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;

Годовое собрание акционеров ОАО "Мосэнерго"

г. Дзержинский

30 мая 2002 г.

3) в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

4) докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных фактах нарушения членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

5) представлять в Совет директоров Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества заключение по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.

4.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

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

5. Организация работы Ревизионной комиссии Общества

5.1. Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

5.2. План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается на первом организационном заседании Ревизионной комиссии, проведение которого должно состояться не позднее, чем через 45 (Сорок пять) дней с момента избрания нового состава Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.3. План работы Ревизионной комиссии Общества включает в себя:

1) объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);

2) определение формы проверки по каждому из объектов (документальная, проверка по месту нахождения объекта проверки (выездная);

3) временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная);

4) временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества;

5) перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки каждого из объектов проверки;

6) определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых документов и материалов;

7) иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок Ревизионной комиссией Общества.

6. Заседания Ревизионной комиссии Общества

6.1. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

6.2. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

1) определение объекта проверки (бухгалтерская и статистическая отчетность, др.);

2) порядок, сроки и объем проведения проверки;

3) определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;

4) определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);

