

**Муниципальное образование
«Мытищинский муниципальный район Московской области»**

Решение № 4
Единственного акционера (учредителя) Открытого акционерного общества
«Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК»)

г. Мытищи

«10» мая 2011 г.

«Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии»
и «Положения о Совете директоров»

Я, Азаров Виктор Сергеевич, Глава муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Мытищинская электросетевая компания» принял решение:

Утвердить прилагаемые:

1. Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания».
2. Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания».

Глава Мытищинского
муниципального района

В.С.Азаров

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера (учредителя)
Открытого акционерного общества
«Мытищинская электросетевая компания»
№ 4 от 10 мая 2011 г.

_____ **В.С. Азаров**

Положение о Совете директоров
ОАО «Мытищинская электросетевая компания»

г. Мытищи
2011 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Мытищинская электросетевая компания» (далее по тексту - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества.

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

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

2. Статус Совета директоров Общества

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Основными задачами Совета директоров Общества являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;
- 2) повышение устойчивости работы Общества;
- 3) контроль за соблюдением Обществом действующего законодательства;
- 4) увеличение прибыльности Общества.

2.3. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров.

3. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда общества и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества, а также иных внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

15) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

21) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

22) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;

23) утверждение формы договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

24) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

28) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

29) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

30) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

31) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

32) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

33) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, казначея, первых заместителей генерального директора и утверждение формы договоров с ними;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

4. Состав Совета директоров Общества, порядок избрания его членов, срок полномочий и досрочное их прекращение

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Положением и Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

4.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Члены Совета Директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п. 4.4. настоящего Положения.

4.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в п. 4.4. настоящего Положения.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Положением и уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

4.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

5.1. Члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров Общества имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются членам Совета директоров Общества в течение пяти календарных дней с даты получения запроса.

5.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

5.4. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества. Если присутствие члена Совета директоров Общества на заседании невозможно, он уведомляет об этом Совет директоров Общества с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

5.5. Члены Совета директоров Общества не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.6. Члены Совета директоров Общества обязаны доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более % они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- 4) о намерении учредить или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

5.7. Члены Совета директоров Общества должны информировать Председателя Совета директоров Общества об изменении постоянного (основного) места работы.

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

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.9. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

5.10. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз. 2 п.5.8 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абз.3 п.5.8 настоящего Положения.

5.11. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

6. Председатель Совета директоров Общества

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.4. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с иными органами Общества.

6.5. Председатель Совета директоров Общества отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, и при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

6.6. Председатель Совета директоров Общества:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них:

информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума для принятия решения по соответствующему вопросу;

информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, при необходимости изменяет повестку дня заседания, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;

открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;

решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров Общества о принятом решении;

представляет членам Совета директоров Общества присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров Общества;

закрывает заседание Совета директоров Общества по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров Общества о досрочном завершении заседания;

3) организует составление протокола заседания Совета директоров Общества и подписывает его;

4) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров Общества;

5) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров Общества;

6) представляет Совета директоров Общества в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;

7) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

8) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;

9) комментирует и толкует решения Совета директоров Общества, а также выражает позицию Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;

10) принимает меры по раскрытию информации о решениях Совета директоров Общества случаях, предусмотренных законодательством РФ;

11) контролирует исполнение решений Совета директоров Общества и снимает с контроля выполненные решения;

12) осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров Общества требований Устава Общества и настоящего Положения;

13) во взаимодействии с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора, направленный на пресечение попыток принятия исполнительным органом решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

14) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров Общества.

6.7. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечить возможность членам Совета директоров Общества высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров Общества в интересах Общества. При этом он должен проявлять принципиальность и действовать в интересах Общества.

7. Заседания Совета директоров Общества

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Ответственность за срыв подготовки вопросов и заседания Совета директоров Общества в целом и сроков проведения несет Председатель Совета директоров Общества, а также член Совета директоров Общества не подготовивший материалы для принятия решения по вынесенному им вопросу.

По мере необходимости включение дополнительных вопросов в план работы Совета директоров Общества, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Председателя Совета директоров Общества.

7.2. Порядок созыва и подготовки к проведению Совета директоров Общества должен обеспечивать членам Совета директоров Общества возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

7.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества вручается членам Совета директоров Общества лично или рассылается посредством почтовой, телефонной или факсимильной связи не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера).

Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

К уведомлению прилагаются:

1) проекты решений Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;

2) документы и иные информационные материалы.

7.4. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены Генеральный директор Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители органов власти, лица,

подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, иные лица.

7.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

7.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее числа, составляющего кворум, Совета директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не установлено иное.

Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

переизбрание Председателя Совета директоров;

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 1000000 (одного миллиона) рублей;

принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, казначея, первых заместителей генерального директора и утверждение договоров с ними.

7.8. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

7.9. Заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества без принятия решений по вопросам повестки дня.

7.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения.

7.11. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения,

лица, присутствующие на заседании,

повестка дня заседания,

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а так же краткое содержание выступлений,

принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, исполняющим его полномочия и Секретарем Совета директоров Общества.

В течение 5 рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров Общества его копия направляется каждому члену Совета директоров Общества.

Возражения по оформлению протокола направляются письменно, почтой или по факсу Председателю Совета директоров Общества в течение трех дней с момента его получения.

Рассмотрение замечаний по протоколу осуществляется на следующем заседании Совета директоров Общества.

7.12. Решения Совета директоров Общества доводятся до лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров Общества (отдельно по каждому вопросу). Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества оформляются и подписываются Председателем Совета директоров Общества.

8. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров Общества

8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.3. Источником вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей является чистая (нераспределенная) прибыль Общества. При отсутствии чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

9. Утверждение и изменение Положения о Совете директоров

9.1. Решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения не соответствуют ему, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера (учредителя)
Открытого акционерного общества
«Мытищинская электросетевая компания»
№ 4 от 10 мая 2011 г.

_____ **В.С. Азаров**

Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «Мытищинская электросетевая компания»

г. Мытищи
2011 г.

1. Общие положения

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

1.2. Ревизионная комиссия осуществляет регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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 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

2.1. Задачами Ревизионной комиссии 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. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

4. Права и обязанности Ревизионной комиссии

4.1. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

4.2. Ревизионная комиссия имеет право:

1) на беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

2) опечатывать кассу, материальные склады, архивы и другие служебные помещения Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

5) выдавать предписания должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений 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) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

8) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

9) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации для проведения проверки (ревизии).

4.3. Председатель Ревизионной комиссии:

1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;

2) утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии;

3) организует текущую работу Ревизионной комиссии;

4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;

5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.

4.4. Секретарь Ревизионной комиссии:

1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;

2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии;

3) оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии;

4) организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии;

5) организует уведомление членов Ревизионной комиссии о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества;

4.5. Члены Ревизионной комиссии 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;

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

4) докладывать Общему собранию акционеров 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 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.

5. Порядок проведения ревизионных проверок

5.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

5.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:

1) на основании решения Ревизионной комиссии;

2) на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров;

3) по требованию акционеров (акционера) Общества.

5.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

1) определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельность Общества;

2) сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;

3) осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;

4) выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;

5) осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии, закрепленных настоящим Положением.

5.4. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

5.5. Член Ревизионной комиссии должен иметь доступ к книгам, учетным записям, деловой корреспонденции и иной информации, относящейся к соответствующему объекту проверки.

5.6. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все полученные документы и материалы, относящиеся к объекту проверки.

5.7. Должностные лица органов управления Общества, руководители структурных подразделений Общества обязаны:

1) создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;

2) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;

3) не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.

6. Заседания Ревизионной комиссии

6.1. Заседания Ревизионной комиссии 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, 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) определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);

5) назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

6) определение члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта заключения Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

7) решение иных вопросов.

Заседание Ревизионной комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.3. На заседании Ревизионной комиссии, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

- 1) обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;
- 2) подведение итогов проверки;
- 3) обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;
- 4) утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки;
- 5) установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;
- 6) принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, их должностных лиц и руководителей структурных подразделений о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;
- 7) иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.

6.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества.

6.5. Созывает заседание Ревизионной комиссии Председатель Ревизионной комиссии по собственной инициативе либо по инициативе члена Ревизионной комиссии, а также на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или требования акционеров Общества о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.6. Председатель Ревизионной комиссии при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии:

- 1) определяет дату, время и место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования);
- 2) форму проведения заседания (совместное присутствие, заочное голосование);
- 3) утверждает повестку дня заседания;
- 4) определяет перечень материалов и документов (информации), необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Ревизионной комиссии;
- 5) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Ревизионной комиссии (при совместном присутствии);
- 6) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии.

6.7. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии направляется членам Ревизионной комиссии заказным письмом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания.

При проведении заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление о проведении заочного голосования направляется вместе с материалами по вопросам повестки дня и опросным листом заказным письмом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты подведения итогов голосования.

6.8. Председатель Ревизионной комиссии при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества и других внутренних документов Общества при осуществлении деятельности Общества обязан созвать

экстренное заседание Ревизионной комиссии для решения вопроса о проведении внеплановой проверки.

6.9. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений, указанных в пункте 6.8. настоящего Положения, обязан направить Председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их выявления.

6.10. В случаях, предусмотренных пунктами 6.8 и 6.9. настоящего Положения, Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать экстренное заседание Ревизионной комиссии в форме совместного присутствия в течение 10 (Десяти) дней с момента получения информации о выявленных нарушениях.

6.11. Заседание Ревизионной комиссии, проводимое в форме совместного присутствия, включает в себя следующие этапы:

- 1) открытие заседания Председателем Ревизионной комиссии;
- 2) определение кворума заседания;
- 3) оглашение вопросов повестки дня заседания;
- 4) выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня заседания, их обсуждение;

- 5) формулирование Председателем Ревизионной комиссии проекта решения по вопросам повестки дня;

- 6) голосование по вопросам повестки дня заседания;

- 7) подведение итогов голосования;

- 8) оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки дня;

6.12. Заседание Ревизионной комиссии, проводимое опросным путем, включает в себя следующие этапы:

- 1) прием и подсчет опросных листов, поступивших от членов Ревизионной комиссии в срок, установленный в опросном листе для заочного голосования;

- 2) определение кворума заседания Ревизионной комиссии;

- 3) подсчет голосов, представленных опросными листами и подведение итогов голосования;

- 4) оформление протокола заседания Ревизионной комиссии.

6.13. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более чем на 10 (Десять) дней.

6.14. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

6.15. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол.

6.16. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать:

- 1) дату, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования);

- 2) перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании);

- 3) информацию о кворуме заседания;

- 4) вопросы, включенные в повестку дня заседания;

- 5) основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня (только для заседания в форме совместного присутствия);

- 6) итоги голосования;

- 7) решения, принятые Ревизионной комиссией.

6.17. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется в двух экземплярах не позднее 5 дней с момента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии.

6.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.

7. Заключение Ревизионной комиссии

7.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

7.2. Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой.

7.3. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать:

1) название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мытищинская электросетевая компания".

2) дату и место составления заключения;

3) дату (период) и место проведения проверки;

4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров (акционера) Общества);

5) цель проверки (определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской Федерации, др.);

6) объект проверки (определенная деятельность Общества, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, др.);

7) перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при проведении проверки.

7.4. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого объекта и включать в себя:

1) общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) общие результаты проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций;

7.5. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

3) рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

7.6. Заключение Ревизионной комиссии составляется в 3 (Трех) экземплярах не позднее 10 (Десяти) дней с момента проведения проверки и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии по итогам проверки.

Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, остальные два направляются в Совет директоров и Генеральному директору Общества.

7.7. Общество обязано хранить заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.

8. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

8.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения их обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии.

Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

8.2. Вознаграждение выплачивается каждому члену ревизионной комиссии один раз в год во втором квартале года, следующего за отчетным в размере среднемесячной заработной платы работника Общества за отчетный год.

8.3. Общество компенсирует членам ревизионной комиссии командировочные расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей членом ревизионной комиссии по нормам, действующего законодательства Российской Федерации и принятым в Обществе при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Ревизионной комиссии

9.1. Положение о Ревизионной комиссии, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров.

9.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения не соответствуют ему, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.