



**Материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров
04 июня 2021 года**

г. Москва, 2021 год

Оглавление

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»	3
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»	4
Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров	6
Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»	15
Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором	16
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	18
Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения	28
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества	29
Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных.....	30
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности	31
Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров	32

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2020 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОЭК» за 2020 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Таблицы сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
6. Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст.87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 04 июня 2021 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» утверждена Советом директоров ПАО «МОЭК» 29.04.2021 (протокол от 30.04.2021 №151).

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2020 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2. По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2020 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	12 273 620
Распределить на:	
- инвестиционные цели	4 720 027
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 533 093
Оставить в составе нераспределенной прибыли	1 020 500

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Абдуллин Роман Эдуардович
2.	Федоров Денис Владимирович
3.	Коробкина Ирина Юрьевна
4.	Рогов Александр Владимирович
5.	Шацкий Павел Олегович
6.	Джамбулатов Заурбек Исламович
7.	Земляной Евгений Николаевич
8.	Бикмурзин Альберт Фяритович
9.	Башук Денис Николаевич
10.	Шипачев Александр Викторович
11.	Бирюков Петр Павлович
12.	Федоров Михаил Владимирович
13.	Химичук Елена Владимировна

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2021 год.

Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2020 год.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2020 года.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2020 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	12 273 620
Распределить на:	
- инвестиционные цели	4 720 027
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 533 093
Оставить в составе нераспределенной прибыли	1 020 500

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.3. к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2.4 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2021 год.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 152 от «11» мая 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «07» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» мая 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении закупочной политики в Обществе.
4. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членов Совета директоров Общества.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

В целях соблюдения Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «11» мая 2021 г.



ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 151 от «30» апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «30» апреля 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
6. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

А.М. Гусев

Дата выписки «30» апреля 2021 г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 151 от «30» апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «30» апреля 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
6. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.

Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев

Дата выписки «30» апреля 2021 г.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 151 от «30» апреля 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «29» апреля 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «30» апреля 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
6. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев

Дата выписки «30» апреля 2021 г.

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторской организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2021 год.

Совет директоров ПАО «МОЭК» предварительно рассмотрел указанную кандидатуру аудитора и рекомендовал ее Общему собранию акционеров для утверждения.

Подробная информация о деятельности ООО «ФБК» представлена на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://www.fbk.ru>.

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество»;
- имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- имеет лицензию ФСТЭК №2896 от 24 мая 2016 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Решением Комиссии по контролю качества от 20.12.2018 г. (протокол №15-18) Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что по результатам проведенной за период с 2015 по 2017 гг. внешней проверки качества работы аудиторской организации ООО «ФБК» нарушения не выявлены. Аудиторская организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором

Вопрос «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» (далее также Общество) в соответствии с пп.10 ст.48, ст.54 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.9 п.15.1 ст.15 Устава Общества.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает аудитора.

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении аудитора Общества.

В рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров вырабатывает рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора.

В соответствии со ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении аудитора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с Протоколом №123-Т/21 от 02.02.2021 заседания комиссии ПАО «МОЭК» по осуществлению конкурентной закупки №21Р10216 наилучшей заявкой на участие в запросе предложений по лоту «Оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО» на 2 года признана заявка ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ) (далее – ООО «ФБК»).

В соответствии с условиями договора №10-00/21-641 от 03.03.2021 ООО «ФБК» оказываются услуги обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО, в отношении отчетности за 2021 г., а также в отношении отчетности за 2022 г. (в случае утверждения ООО «ФБК» аудитором на 2021 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК», проводимым в 2021 г., а также аудитором на 2022 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК», проводимым в 2022 г.). Срок оказания услуг по договору – с 26.07.2021 по 24.03.2023.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, проведенной ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством,

Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудитором ПАО «МОЭК» на 2021 год ООО «ФБК».

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2020 год по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ и по аудиту финансовой отчетности ПАО «МОЭК» по МСФО составила 7 800 000 рублей, кроме того НДС 1 560 000 рублей.

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2021 год по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ и по аудиту финансовой отчетности ПАО «МОЭК» по МСФО составит 7 410 000 рублей, кроме того НДС 1 482 000 рублей, что ниже стоимости аудита за 2020 год на 5%.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, для ПАО «МОЭК» в 2020 г. не проводились. В 2021 году также не планируется привлечение аудитора в рамках специальных аудиторских заданий.

Независимость аудитора определяется Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов. Независимость аудиторской организации, аудитора заключается в отсутствии имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц, а также других лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами).

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале ПАО «МОЭК» не имеют.

Предоставление ПАО «МОЭК» заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось. Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МОЭК», которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата

1. Абдуллин Роман Эдуардович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Газпром»	заместитель начальника Департамента
2016 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2019 – н.в.	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член Наблюдательного совета
2019 – н.в.	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров

2. Башук Денис Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2015 - 2016	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	генеральный директор, председатель Правления
2015 - 2017	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	управляющий директор, член Совета директоров

3. Бикмурзин Альберт Фяритович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2018	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2016 - 2018	АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум»)	генеральный директор
2016 - 2016	ОАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - 2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	член Совета директоров
2016 - 2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2016 - 2018	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2016 - 2019	ООО «МРЭС Штокман»	генеральный директор
2017 - 2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2017 - 2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2017 - 2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185)	член Совета директоров
2017 - 2018	ТОО «Ангренсор Trading» (Ангренсор Трейдинг)	член Наблюдательного совета
2016 - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель директора по корпоративно-правовой работе-начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам
2016 - н.в.	ООО «МОЭК-Финанс»	генеральный директор
2016 - н.в.	ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 – ООО «Спецавтотранс»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «МТЭР Холдинг»	генеральный директор
2016 - н.в.	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2018- н.в.	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2018 – н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2018 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2018 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2018 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров

2019-н.в.	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	член Комитета по корпоративным отношениям
2019-н.в.	ПАО Московская биржа	член Комитета эмитентов акций
2020-н.в.	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).	член Попечительского совета

4. Бирюков Петр Павлович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата отсутствует.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016-н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016-н.в.	Правительство Москвы	заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

5. Джамбулатов Заурбек Исламович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016-н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель Генерального директора по корпоративной защите
2016- н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2016- н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «ТСК Метрология»	член Совета директоров
2019-н.в.	ООО «РусХимАльянс»	начальник Управления корпоративной защиты

6. Земляной Евгений Николаевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2016	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2016 - 2016	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2016 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016 - 2016	ПАО «ОГК-2»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2016 - 2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
2016 - 2018	ООО «НСПГУ»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «МРЭС»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2016 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ООО «ГЭХ Финанс»	генеральный директор
2020 - н.в.	ПАО «ТМ»	член Совета директоров

7. Коробкина Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 04 июня 2021 г.

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016 - 2016	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016 - 2016	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров
2016 - 2016	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
2016- 2017	ПАО «Центрэнергохолдинг»	корпоративный секретарь
2016 - 2017	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
2016 - 2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по 2019 -Сербская Генерация о.о.о. Нови Сад)	член Совета директоров
2016 - 2018	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2016 - 2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2016 - 2019	ООО «МРЭС Штокман»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Газпром»	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
2016 - н.в.	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ППТК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «ТеконГруп» (по 2019- ЗАО «ТеконГруп»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (по 2020 - ООО «ТЭР-Сервис»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект», по 2020 – АО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2017 - н.в.	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	заместитель генерального директора
2018 - н.в.	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 - ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2019 - 2019	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020 - н.в.	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о	член Совета директоров
2020 - н.в.	ООО «Свободненская ТЭС»	член Совета директоров

8. Рогов Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
2016 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119), по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»	член Совета директоров
2016 - 2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016 - 2020	ПАО «МОЭК»	заместитель управляющего директора - директор по стратегии
2016 - 2020	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2015 - 2020	ООО «Астраханская ТЭС»	председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Газпром»	заместитель Начальника Управления - начальник отдела
2016 - н.в.	ООО «ППТК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «ТеконГруп» (по 2019- ЗАО «ТеконГруп»)	председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «ТЕКОН - Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ГЭК Информ» (по 2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о. (по 2019 Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (до 2016 - ОАО «МОЭК- Проект», с 2016 по 2020 – АО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ГЭХ Системы контроля» (по 2020 – ООО «ТСК Метрология»	член Совета директоров
2017 - н.в.	АО «ТЕКОН - Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	член Совета директоров
2020 - н.в.	ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	генеральный директор
2020 - н.в.	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров
2020 - н.в.	ООО «Свободненская ТЭС»	член Совета директоров
2021 - н.в.	Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер»	член Наблюдательного совета

9. Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
2016 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016 - 2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016 - 2017	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
2016 - 2018	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета
2016 – 2019	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
2016 - н.в.	ПАО «Газпром»	начальник Управления
2016- н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
2016- н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	генеральный директор, член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016- н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016-ОАО «ТГК-1»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	председатель Совета директоров
2016 – н.в.	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 - АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «Интер РАО»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «МОЭК»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016 – н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	председатель Совета директоров
2017 – 2017	ООО «АТЭС»	генеральный директор
2017 - н.в.	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	член Совета директоров
2019 - н.в.	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	член Попечительского совета
2020 - н.в.	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров
2020 - н.в.	ПАО «ТМ»	председатель Совета директоров
2020 - н.в.	АО «Газэнергосервис»	председатель Совета директоров
2021 - н.в.	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров
2021 - н.в.	Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер»	член Наблюдательного совета

10. Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Должности, занимаемые лицом в ПАО «МОЭК» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 – 2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2016 – 2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016 – 2019	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
2016 – 2019	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
2016 – н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2016 – н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2017 – н.в.	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019- ООО «Амурская ТЭС»)	председатель Совета директоров
2017 – н.в.	ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 - ООО «Спецавтотранс»)	председатель Совета директоров
2018 – 2020	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член Наблюдательного совета
2020 – н.в.	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2021 - н.в.	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров

11. Химичук Елена Владимировна – Начальник отдела ПАО «Газпром»

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016-2018	ООО «АНТ-Сервис» (с 2019 – ООО «ТЭК Информ»)	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 04 июня 2021 г.

2016-н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	член Совета директоров
2016-н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016-2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
2016-2020	ООО «Астраханская ТЭС»	член Совета директоров
2016-н.в.	ООО «ИТЦ»	член Совета директоров
2016-2016	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	член Совета директоров
2016-н.в.	ПАО «Газпром»	начальник отдела

12. Шипачев Александр Викторович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - 2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	заместитель генерального директора по энергетике, член Правления
2016 - 2016	ОАО «МПСМ»	председатель Совета директоров
2016 - 2016	ОАО «ЖБИ-23»	член Совета директоров
2016 - 2016	ОАО «Энергоремонт»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник управления стратегического и корпоративного развития; начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса; директор по развитию и тепловому бизнесу
2016 - н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2017- н.в.	АО «ХТК»	член Совета директоров
2017- н.в.	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2018- н.в.	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	член Совета директоров
2018 - 2019	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2020 - н.в.	ПАО «МОЭК»	заместитель управляющего директора - директор по стратегии
2020 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров

13. Федоров Михаил Владимирович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2016 - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	директор по производству
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	председатель Комитета по надежности Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ИТЦ»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ЦРМЗ»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ООО «МЭП»	член Совета директоров
2017 - н.в.	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	член Совета директоров
2017 - н.в.	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	член Совета директоров

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, вышеуказанные кандидаты в Совет директоров не соответствуют критериям, предъявляемым к независимым директорам.

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч – менее девяти членов.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» определен в Уставе Общества и составляет 11 членов.

Биржевые облигации ПАО «МОЭК» включены в Список ценных бумаг (Второй уровень), допущенных к торгам ПАО Московская биржа. Правилами листинга ПАО Московская биржа дополнительные требования к составу лиц, входящих в состав Совета директоров эмитента биржевых облигаций данного уровня, не установлены.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества

В соответствии с пунктом 1 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

В ПАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора <https://draga.ru/>).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Общество предпринимает ряд мер, направленных на помощь зарегистрированным лицам в обновлении данных реестра. Информация о дополнительных возможностях для зарегистрированных лиц, связанных с обновлением анкетных данных, размещается на сайтах <https://draga.ru/> и <https://www.moek.ru/>.

В соответствии с положениями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в целях организации передачи информации наиболее удобным и оперативным способом, Обществом проводится работа по обеспечению возможности направления бюллетеней для голосования при проведении общих собраний акционеров в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты.

Дополнительно при сверке/обновлении идентификационных данных Вам следует обратить особое внимание на наличие сведений об адресе электронной почты. При необходимости просим Вас скорректировать данные либо внести дополнительную информацию.

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером 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, составленной в письменной форме*. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

Примерная форма доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ «__» _____ 2021 г.

Гражданин(ка) _____ (гражданство) _____ (Ф.И.О. доверителя полностью), _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ /данные юридического лица (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения),

являющ__ собственником _____ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: _____ (Ф.И.О. поверенного полностью) (паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированного(ую) по адресу: _____, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК») и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собранию и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия И.О. и подпись Поверенного)

Доверитель: _____ / _____
(подпись и полностью фамилия, имя, отчество Доверителя)

Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК» № 7 от 23 апреля 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «23» апреля 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Коробкина И.Ю.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
6. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
7. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
8. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».

Принятое решение по вопросу:

С учетом того, что аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года.

Секретарь Комитета

М.А. Измайлов



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»
№ 7 от 23 апреля 2021 года**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «23» апреля 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Коробкина И.Ю.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
6. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
7. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
8. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».

Принятое решение по вопросу:

В соответствии с итогами конкурентной закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, предложить Совету директоров рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.

Секретарь Комитета

М.А. Измайлов



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»
№ 7 от 23 апреля 2021 года**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «23» апреля 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Коробкина И.Ю.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
6. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
7. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
8. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.

Принятое решение по вопросу:

1. Принять к сведению заявление аудитора ПАО «МОЭК» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) о том, что Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

2. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

3. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и ООО «ФБК».

Секретарь Комитета

М.А. Измайлов



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»
№ 7 от 23 апреля 2021 года**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «23» апреля 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Коробкина И.Ю.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
6. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
7. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
8. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.

Принятое решение по вопросу:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «МОЭК» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – Аудитор, ООО «ФБК») ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481 аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2020 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МОЭК» по состоянию на 31.12.2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Секретарь Комитета

М.А. Измайлов



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»
№ 7 от 23 апреля 2021 года**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» апреля 2021 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «23» апреля 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Коробкина И.Ю.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2020 финансового года».
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
6. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
7. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
8. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
9. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества:
О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.**

Принятое решение по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год в соответствии с Приложением 8 настоящему решению.

Секретарь Комитета

М.А. Измайлов