



**Материалы, предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению годового  
Общего собрания акционеров  
24 июня 2020 года**

г. Москва, 2020 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 .....	8
Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК» .....	18
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 ....	19
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.....	21
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата .....	31
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 .....	34
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества .....	35
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.....	36
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности .....	37
Дополнительная информация о рассмотрении Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» отдельных вопросов в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества .....	38

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОЭК» за 2019 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
6. Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Таблицы сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
8. Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год, а также о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МОЭК» за 2019 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»**

- 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
- 4) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
- 7) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
- 8) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
- 9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

**1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год».**

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2019 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2019 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 ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года».**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2019 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 629 088
Распределить на:	
- резервный фонд	34 055
- выплату дивидендов	0
- инвестиционные цели	4 322 976
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 272 057

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения)
1.	Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
2.	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
3.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
5.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

8.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»
9.	Сорокин Михаил Владимирович	Начальник отдела ПАО «Газпром»
10.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»
13.	Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»
14.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» 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 ПАО «МОЭК», в новой редакции».**

**Проект решения:**

5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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).

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (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 избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
2.	Паничева Эдит Феликсовна	Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

3.	Измайлов Михаил Андреевич	Специалист отдела корпоративных событий и контроля ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Цыганков Константин Сергеевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с финансовыми институтами ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества».**

**Проект решения:**

Отменить действие:

- Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»;
- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций.

**8. По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».**

**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 и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

**9. По девятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Проект решения:**

9.1. О согласии на совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**I.** Согласовать совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**1. Стороны Договора:** Займодавец: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494); Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003);

**2. Предмет Договора:** Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

**3. Цена Договора:** Сумма займа составит не более 20 000 000 0000 (Двадцать миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная

максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

**4. Срок предоставления займа:** Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

**5. Дата предоставления заемных средств:** Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**6. Прочие условия Договора:** В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

**II.** Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

9.2. О согласии на совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**I.** Согласовать совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность наследующих существенных условиях:

**1. Стороны Договора:** Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); Заемщик: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494)

**2. Предмет Договора:** Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

**3. Цена Договора:** Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

**4. Срок предоставления займа:** Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

**5. Дата предоставления заемных средств:** Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**6. Прочие условия Договора:** В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

**II.** Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

**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»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.**

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**

*Дата выписки «27» мая 2020 г.*





**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 2019 год.*

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев

Дата выписки «27» мая 2020 г.



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 2019 года.

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 629 088
Распределить на:	
- резервный фонд	34 055
- выплату дивидендов	0
- инвестиционные цели	4 322 976
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 272 057

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев

Дата выписки «27» мая 2020 г.



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 «27» мая 2020 г.*



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.3. к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**

*Дата выписки «27» мая 2020 г.*



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.*

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК»;

2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК»

вознаграждений и компенсаций.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**

*Дата выписки «27» мая 2020 г.*



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 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 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 аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

*Дата выписки «27» мая 2020 г.*

**А.М. Гусев**



**ВЫПИСКА**

из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 135 от «27» мая 2020 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:** «24» мая 2020 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:** «24» мая 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «27» мая 2020 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.7.1-2.7.2 к решению.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

*Дата выписки «27» мая 2020 г.*

**А.М. Гусев**



Приложение 2.7.1 к решению  
Совета директоров ПАО «МОЭК»  
от «24» мая 2020 г.

**Существенные условия договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром»,  
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

<b>Стороны</b>	<b>Займодавец:</b> ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494) <b>Заемщик:</b> ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
<b>Предмет</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена</b>	Сумма займа составит не более 20 000 000 0000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
<b>Срок предоставления займа</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
<b>Дата предоставления заемных средств</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
<b>Прочее</b>	В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.





Приложение 2.7.2 к решению  
Совета директоров ПАО «МОЭК»  
от «24» мая 2020 г.

**Существенные условия договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК»,  
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

<b>Стороны</b>	<b>Займодавец:</b> ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) <b>Заемщик:</b> ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494)
<b>Предмет</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена</b>	Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
<b>Срок предоставления займа</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
<b>Дата предоставления заемных средств</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
<b>Прочее</b>	В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

 Гусев А.М.

### **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, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» за 2020 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 №276-Т/19 от 15.04.2019 г. заседания комиссии ПАО «МОЭК» по осуществлению конкурентной закупки, 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 №10-00/19-1950 от 14.06.2019 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 2019 г., а также в отношении отчетности за 2020 г. (в случае утверждения ООО «ФБК» аудитором на 2020 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК», проводимым в 2020 г.).

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, проведенной ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством, а также учитывая п.9.2 Договора №10-00/19-1950 от 14.06.2019, заключенного с ООО «ФБК», Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудитором ПАО «МОЭК» на 2020 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 составит 7 800 000 рублей, кроме того НДС 1 560 000 рублей, что аналогично стоимости аудита предыдущего года.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, для ПАО «МОЭК» в 2019 г. не проводились. В 2020 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
2014 - 2014	ОАО «Газпром»	начальник Планово-экономического управления Финансового-экономического департамента
2015 - 2015	ОАО «Газпром»	начальник Управления Департамента
2015 - н.в.	ПАО «Газпром» (по 2015 –ОАО «Газпром»)	заместитель начальника Департамента
2016 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016 - 2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	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
2014 - 2016	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	генеральный директор, председатель Правления
2014 - 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
2014 - 2014	ОАО «МОЭК»	член Совета директоров
2014 - 2018	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).	преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2014 - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель директора по корпоративно-правовой работе-начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора-директор по корпоративным и имущественным вопросам
2014 - 2018	АО «Спектрум» (до 2017 – ЗАО «Спектрум»)	генеральный директор
2015 - 2016	ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2015 - 2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	член Совета директоров
2015 - 2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «МОЭК-Финанс»	генеральный директор
2016 -2018	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016 - 2019	ООО «МРЭС Штокман»	генеральный директор
2016 - н.в.	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «МТЭР Холдинг»	генеральный директор
2016 - н.в.	ООО «ГЭК Информ» (до 2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
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»	член Наблюдательного совета
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

#### 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
2014-н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров, Член Совета директоров
2014-2015	ОАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2014-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
2014-н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель Генерального директора по корпоративной защите
2014- н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2015-н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2015- 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:

<b>Период работы</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Занимаемая должность</b>
2014 - 2014	ОАО «Газпром» (после 2015 – ПАО «Газпром»)	начальник отдела маркетинга в электроэнергетике, заместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
2014 - 2014	ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1»)	член Ревизионной комиссии
2014 - 2014	ПАО «ОГК-2» (по 2015 –ОАО «ОГК-2»)	член Ревизионной комиссии
2014 - 2014	ПАО «МТЭР» (по 2014 –ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров
2014 - 2014	АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК»)	член Совета директоров
2014 - 2014	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (по 2016 - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)	член Совета директоров
2014 - 2016	ПАО «Мосэнерго» (по 2015- ОАО «Мосэнерго»)	член Ревизионной комиссии
2014 - 2016	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2014 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2014 - н.в.	ООО «МРЭС»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2014 - н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2014 - 2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
2014 - 2018	ООО «НСПГУ»	член Совета директоров
2014 - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2014 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 - ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
2015 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2015 - 2016	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2015 - н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016 - н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ООО «ГЭХ Финанс»	Генеральный директор



## 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:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
2015 - 2015	ПАО «МТЭР» (по 2014 - ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров
2015- 2017	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг»)	корпоративный секретарь
2015 - 2019	ООО «МРЭС Штокман»	член Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «ППТК»	член Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
2015 - н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	ЗАО «ТеконГруп»	член Совета директоров
2015 - 2016	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2015 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2015 - 2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по 2019 -Сербская Генерация о.о.о. Нови Сад)	член Совета директоров
2015 - н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016 - 2016	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров
2016 - 2016	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
2016 - 2017	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
2016 - 2018	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2016 - 2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ТЭР-Сервис»	член Совета директоров
2016 - н.в.	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2017 - н.в.	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2017 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	заместитель генерального директора

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 24 июня 2020 г.

2018 - н.в.	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 - ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2019 - 2019	ПАО «ТГК-1»	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
2015 - 2015	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
2015 - 2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «Газпром» (по 2015 -ОАО «Газпром»)	заместитель Начальника Управления - начальник отдела
2015 - н.в.	ООО «ЛПТК»	член Совета директоров
2015 - н.в.	АО «ТеконГруп» (по 2019- ЗАО «ТеконГруп»)	председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	АО «ТЕКОН - Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	член Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2015 - 2018	ПАО «МТЭР» (по 2014 - ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2015 - н.в.	ООО «Астраханская ТЭС»	председатель Совета директоров
2015 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	заместитель управляющего директора - директор по стратегии
2015 - н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2015 - н.в.	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о. (по 2019 Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015 - н.в.	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров

2016 - н.в.	ООО «ТСК Метрология»	член Совета директоров
2016 - н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	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

### 9. Сорокин Михаил Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

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

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
2011- н.в.	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	начальник отдела

### 10. 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
2015 - 2015	ПАО «ФСК ЕЭС» (по 2015- ОАО «ФСК ЕЭС»)	член Совета директоров
2015 - 2015	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 — ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
2015 - 2015	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров
2015 - 2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2015 - 2017	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
2015 - 2018	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета
2015 - н.в.	ПАО «Газпром» (по 2015 - ОАО «Газпром»)	начальник Управления
2015 - н.в.	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 - ОАО «Мосэнерго»)	член Совета директоров
2015- н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016-ОАО «ТГК-1»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015 - н.в.	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	председатель Совета директоров
2015- н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 24 июня 2020 г.

2015 – н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг»)	генеральный директор, член Совета директоров
2015 – н.в.	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 - АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
2015 – н.в.	ПАО «Интер РАО» (по 2015 - ОАО «Интер РАО»)	член Совета директоров
2015 – н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015 - 2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2015 – н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	председатель Совета директоров
2016 – 2019	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
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

### 11. 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
2014 – н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
2014 – 2014	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров
2014 – 2014	ООО «Теплоэнергоремонт»	председатель Совета директоров
2014 – 2014	ОАО «Россети»	член Совета директоров
2014 – 2015	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	председатель Совета директоров
2014 – 2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2014 – 2019	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
2014 – н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2014 – н.в.	ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2014 – н.в.	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2014 – н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 24 июня 2020 г.

2015 – 2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2015 – н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2015 – 2019	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016 – н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2017 – н.в.	ООО «Свободненская ТЭС» (до 2019- ООО «Амурская ТЭС»)	председатель Совета директоров
2017 – н.в.	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров
2018 – н.в.	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член Наблюдательного совета

**12. 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
2016-н.в.	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров
2016-н.в.	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Член Совета директоров
2015-2018	ПАО "МТЭР"	Член Совета директоров
2015-н.в.	ООО "МТЭР Санкт-Петербург"	Член Совета директоров
2015-н.в.	ООО "Межрегионэнергострой"	Член Совета директоров
2014-н.в.	ООО "Астраханская ТЭС"	Член Совета директоров
2014-н.в.	ООО "ИТЦ"	Член Совета директоров
2014-2016	ЗАО "Межрегион-Энергострой"	Член Совета директоров
2014-н.в.	ПАО "Газпром" (до 2015 - ОАО "Газпром")	Начальник отдела

**13. 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
2014 - 2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, Член Правления

2014 - 2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод № 1»	Член Совета директоров
2014 - 2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий №9»	Член Совета директоров
2014 - 2016	ОАО «Моспромстройматериалы»	Председатель Совета директоров
2014 - 2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
2014 - 2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
2016 - н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию и тепловому бизнесу
2016 - н/в	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2017- н/в	АО «Хибинская тепловая компания»	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

#### 14. 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
2014 года - н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по производству
2015 - н.в.	ПАО «МОЭК»	председатель Комитета по надежности 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.

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

**1. Линовицкий Юрий Андреевич**

Год рождения: 1983

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
2014	н.в.	ООО «Газпром Персонал»	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит
2014	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1»)	Член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО«МОЭК»)	член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ООО «ОГК-Инвестпроект»	ревизор
2014	2015	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2014	2019	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Ревизор
2014	н.в.	ООО «ППТК»	председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2014	2018	ПАО «МТЭР» (по 2015 ОАО «МТЭР»)	председатель Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2015	2019	АО «Газпром энергоремонт»	член Ревизионной комиссии председатель Ревизионной комиссии
2015	2019	ЗАО «ЦРМЗ»	ревизор
2015	2017	ООО «МТЭР ЦТС»	член Ревизионной комиссии
2015	2017	ООО «Теплоэнергоремонт - Москва»	член Ревизионной комиссии
2016	н.в.	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Теплоэнергоремонт - Сервис»	член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «МОЭК-Проект»	ревизор
2016	2017	ООО «ТЭР-Новомичуринск»	член Ревизионной комиссии
2016	2017	ООО «ПРО ГРЭС»	член Ревизионной комиссии

2017	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии
2017	2019	ООО «Теплоэнергоремонт»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2018	2019	ООО «Спецавтотранс»	член ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии

## 2. Паничева Эдит Феликсовна

Год рождения: 1967

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
2015	2016	ООО «СТД «Петрович»	экономист-аналитик контрольно-ревизионного отдела
2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	аудитор Управления внутреннего аудита
2017	н.в.	ПАО «МОЭК»	секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2017	2019	АО «Газпром энергоремонт»	член Ревизионной комиссии секретарь Ревизионной комиссии
2017	2019	ООО «ТГК-Сервис»	член Ревизионной комиссии секретарь Ревизионной комиссии
2017	2018	ПАО «МТЭР»	член Ревизионной комиссии
2017	2018	ООО «МП-Проекстрой»	ревизор
2017	2019	ООО «Теплопроект»	ревизор
2017	2018	ООО «Ремонтпроект»	ревизор

## 4. Измайлов Михаил Андреевич

Год рождения: 1988

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
2015	2016	АО «НПФ «ЦКБА»	Юрист
2016	2018	ООО «НПО «Процесс»	Ведущий юристконсульт
2018	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Специалист



### 5. Цыганков Константин Сергеевич

Год рождения: 1983

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
2014	2015	ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК»)	Начальник отдела финансовых обязательств Службы ликвидности и кредитования
2015	2018	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник отдела по работе с финансовыми институтами Управления казначейства
2018	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника Управления казначейства – начальник отдела

### 6. Юзифович Александр Михайлович

Год рождения: 1980

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
2014	2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	главный специалист
2014	н.в.	ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по 2015 – ОАО «Мурманская ТЭЦ»)	член Совета директоров
2014	н.в.	АО «ТеконГруп» (до 2019 ЗАО «ТеконГруп»)	ревизор
2014	2015	ПАО «МТЭР» (по 2014- ОАО «МТЭР»)	член Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой»)	член Ревизионной комиссии
2014	н.в.	ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК»)	член Ревизионной комиссии
2014	2017	АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК»)	член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель начальника управления казначейства
2014	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	ревизор
2014	2019	ООО «ИТЦ»	ревизор
2014	н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	ревизор
2014	2019	ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2»)	член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «НСПГУ»	ревизор
2016	2019	ПАО «ТГК-1» (по 2016-ОАО «ТГК-1»)	член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «ТСК Метрология»	ревизор
2016	н. в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	ревизор
2018	н.в.	АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК» )	член Совета директоров
2018	2019	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	ревизор
2018	н.в.	ООО «НСПГУ»	член Совета директоров
2018	н.в.	ООО «ГЭХ Финанс»	член Ревизионной комиссии

**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.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества.

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 с 2021 года 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. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 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)

**Дополнительная информация о рассмотрении Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» отдельных вопросов в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»  
№ 2 от 22 мая 2020 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 опросных листов:** «21» мая 2020 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «21» мая 2020 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «22» мая 2020 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»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. 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 2019 финансового года».
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».
3. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
4. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и качества выполнения аудиторских услуг.
5. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

**ВОПРОС № 1 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 2019 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 2019 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 2019 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года.

  
Гусев А.М.



**ВОПРОС № 2 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, рекомендовать Обществу 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 2020 год и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.

**ВОПРОС № 3 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».

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 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 31.12.2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

  
Гусев А.М.

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 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 консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2019 года, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Секретарь Комитета**



**А.М. Гусев**