

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «Мосэнерго»**

**г. Москва
31 мая 2017 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества №6 от 04.05.2017	
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 34 от 05.05.2017	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	15
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	16
Аудиторское заключение	
Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год	
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	71
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	72
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества	
Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества	
УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	88
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	127
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	144
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	164
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	172
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	178

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Мосэнерго» за 2016 год

г. Москва

21 мая 2017 2017

Ревизионной комиссией, в составе Мироновой М.И., Салехова М.Х., Котляра А.А., Клемина М.В., Линовичко Ю.А., избранной решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество) от 03 июня 2016 № 1/2016, действующей на основании «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», в соответствии с утвержденным планом работы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», проведены проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2016 год были рассмотрены:

- Устав ПАО «Мосэнерго»;
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»;
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, отчет о совершенных ПАО «Мосэнерго» в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же протоколы заседаний Совета директоров.

Выборочно просмотрены и проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности и другие документы.

В результате проведенной проверки установлено:

- годовой отчет Общества за 2016 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Заключение Ревизионной комиссии

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2016 год Ревизионная комиссия считает, что:

- фактов нарушений установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой)

отчетности, а так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовый результат ПАО «Мосэнерго», не выявлено;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а так же его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной в Российской Федерации;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна во всех существенных отношениях и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- информация, содержащаяся в отчете о совершенных ПАО «Мосэнерго» в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверна во всех существенных отношениях.

Председатель Ревизионной комиссии



М.И. Миронова

ВЫПИСКА

**из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» от 04.05.2017 № 6**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 04 мая 2017 года.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата и место подведения итогов голосования: 04 мая 2017 года, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 04 мая 2017 года.

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 Корпоративный секретарь Общества.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: Иванников А.С.
Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго»: Гусев А.М.

Повестка дня.

1. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2016 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2016 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.

Решение, принятое Комитетом по первому вопросу повестки дня:

Рассмотрев бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2016 год, а также заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2016 год, предоставленное Аудитором ПАО «Мосэнерго» - АО «АКГ «РБС», Комитет по аудиту установил:

1. Данное АО «АКГ «РБС» заключение составлено в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696 (с изменениями и дополнениями) Правилами (стандартами).

2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год во всех существенных отношениях, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективном отражении состояния бухгалтерского учета и отчетности в ПАО «Мосэнерго».

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2016 год.

2. Рекомендовать бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2016 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2016 года.

Корпоративный секретарь

 /А.М. Гусев/



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
(ПАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» от 05.05.2017 № 34

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 05 мая 2017 года.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата и место подведения итогов голосования: 05 мая 2017 года, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 05 мая 2017 года.

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 Корпоративный секретарь Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: Селезнёв К.Г.

Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго»: Гусев А.М.

Повестка дня.

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- 2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года.

Решение, принятое Советом директоров по п.2.1 второго вопроса повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.


Гусев А.М.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	11 061 735 001
Предварительное распределение прибыли в том числе:	11 061 735 001
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2016 год	3 359 646 428
Остается в распоряжении Общества	7 702 088 573

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,08482 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 14 июня 2017 года (на конец операционного дня).

2.2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение, принятое Советом директоров по пп.2.2 второго вопроса 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, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

2.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Решение, принятое Советом директоров по пп.2.3 второго вопроса повестки дня:

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

2.4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение, принятое Советом директоров по пп.2.4 второго вопроса повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 к настоящему решению.

2.5. О вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества: о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение, принятое Советом директоров по пп.2.5 второго вопроса повестки дня:

1. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.1 к настоящему решению.
2. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.2 к настоящему решению.
3. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.3 к настоящему решению.
4. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.4 к настоящему решению.
5. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ Россия», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.5 к настоящему решению.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь

 /А.М. Гусев/

Приложение 2.5.1 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 05.05.2017

Существенные условия договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны: Займодавец Заемщик	ООО «Газпром энергохолдинг» ПАО «Мосэнерго»
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена	Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать 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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 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).
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.


Гусев А. М.

Приложение 2.5.2 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 05.05.2017

**Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и
ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которого имеется заинтересованность,
рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым
Общим собранием акционеров.**

Стороны: Займодавец Заемщик	ПАО «Мосэнерго» ООО «Газпром энергохолдинг»
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена	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. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 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).
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.


Гусев А.М

Приложение 2.5.3 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 05.05.2017

**Существенные условия договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго»,
в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом
директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием
акционеров.**

Стороны: Займодавец Заемщик	ПАО «Газпром» ПАО «Мосэнерго»
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена	Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
Срок предоставления займа	Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа.
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Голубев В.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Газпром»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

ПАО «Газпром» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что подконтрольное ему лицо ООО «Газпром энергохолдинг» является управляющей организацией ПАО «Мосэнерго» - стороны сделки.


Гусев А.М

Приложение 2.5.4 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 05.05.2017

Существенные условия кредитного соглашения между Банк ГПБ (АО) и ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны: Кредитор Заемщик	Банк ГПБ (АО) ПАО «Мосэнерго»
Предмет	Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена	Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита	Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).


Гусев А. М.

Приложение 2.5.5 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 05.05.2017

Существенные условия кредитного соглашения между АО «АБ Россия» и ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, рекомендуемого Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны: Кредитор Заемщик	АО «АБ Россия» ПАО «Мосэнерго»
Предмет	Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
Цена	Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
Срок предоставления кредита	Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ Россия»).

 Гусев А.М

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) 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 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.

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров 31.05.2017 информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации
«Мосэнерго»
за 2016 год

**МОСКВА
2017**

Деятельность АО «АКГ «РБС» сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2011
127018 Россия, Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, строение 3, тел. +7 [495] 967 6838 факс +7 [495] 967 6843 e-mail: corporate@rbsys.ru www.rbsys.ru



АКЦИОНЕРАМ

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Сокращенное наименование: ПАО «Мосэнерго».

Основной государственный регистрационный номер: 1027700302420.

Место нахождения (адрес): Российская Федерация, 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Акционерное Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

Сокращенное наименование: АО «АКГ «РБС».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739153430.

Место нахождения (адрес): Российская Федерация, 127018, город Москва, улица Суцевский вал, дом 5, строение 3.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

- Действительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), свидетельство о членстве № 4632 от 20.08.2012.

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11206027697.



Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ПАО «Мосэнерго» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» за 2015 год и за 2014 год был проведен другими аудиторами:

- по итогам аудита за 2015 год Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») составлено немодифицированное аудиторское заключение от 01 марта 2016 года в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
- По итогам аудита за 2014 год Закрытым акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») составлено немодифицированное аудиторское заключение от 27 февраля 2015 года в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

«28» февраля 2017 г.

**Ведущий аудитор
Департамента аудиторских услуг
АО «АКГ «РБС»,**

действующий на основании доверенности
№ 12 от 09 января 2017 года
(кв. аттестат № 03-000300 от 01.08.2012
на неограниченный срок)




В. А. Чернавских

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

Организация ПАО «Мосэнерго» Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 119526 г. Москва, пр-т Варнаковского, д. 101, корп. 3	Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31/12/2016 по ОКПО 00102798 ИНН 7705035012 по ОКВЭД 35.11.1 по ОКФС/ОКФС 1 22 47 / 16 по ОКЕИ 384
---	--

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	1	7	13
2	Основные средства	1150	171 255 089	176 656 463	172 008 102
3	Финансовые вложения	1170	15 781 671	15 896 801	15 098 607
17	Отложенные налоговые активы	1180	2 579 434	1 530 716	1 325 610
5, 10	Прочие внеоборотные активы	1190	9 296 480	11 577 774	10 987 705
	Итого по разделу I	1100	198 912 675	205 661 761	199 420 037
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	9 541 485	8 363 510	7 639 782
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186 260	235 497	223 021
7	Дебиторская задолженность	1230	51 621 236	50 706 629	47 048 469
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 256 366	4 710 809	4 650 447
9, 14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 039 348	4 960 236	9 449 804
5, 10	Прочие оборотные активы	1260	1 100 064	846 946	338 376
	Итого по разделу II	1200	88 746 759	69 823 424	69 349 881
	БАЛАНС	1600	287 659 434	275 485 185	268 769 918
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
11	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 317 695	60 584 328	62 737 417
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 185 353	54 185 353	54 185 350
11	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 987 468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 843 212	41 724 667	33 545 163
	Итого по разделу III	1300	206 212 266	197 360 241	191 333 933
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1410	22 265 185	48 768 487	46 618 706
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 165 886	13 031 478	10 771 773
12	Прочие обязательства	1450	96 005	528 412	925 437
	Итого по разделу IV	1400	36 527 076	60 328 377	58 315 916
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
13	Заемные средства	1510	21 589 575	2 398 781	1 982 533
16	Кредиторская задолженность	1520	17 409 843	13 039 321	16 634 477
	Доходы будущих периодов	1530	111 474	164 097	102 639
23	Оценочные обязательства	1540	5 809 200	2 194 368	400 420
	Итого по разделу V	1500	44 920 092	17 796 567	19 120 069
	БАЛАНС	1700	287 659 434	275 485 185	268 769 918

Руководитель  Булыга А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Новикова Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Организация ПАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности электроэнергетика, тепловая энергетика
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Публичное акционерное общество/АО
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
по ОКПО	60102790
ИФН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКДП/ОКОФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
18	Выручка	2110	190 341 626	164 508 160
18	Себестоимость продаж	2120	(165 383 751)	(148 265 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 957 874	15 242 567
18	Коммерческие расходы	2210	(235 885)	(243 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 721 989	14 998 853
21	Доходы от участия в других организациях	2310	89 527	5
	Проценты к получению	2320	3 055 064	2 229 019
	Проценты к уплате	2330	(2 960 797)	(3 024 330)
19	Прочие доходы	2340	9 303 689	13 457 528
19	Прочие расходы	2350	(16 884 023)	(18 414 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 295 049	9 246 298
17	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(5 970 328)	(775 716)
	текущий налог на прибыль	2410	(5 026 017)	(789 317)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(944 311)	13 601
	в т.ч. из стр. 2410 и 2411	2420	-	-
	остаточные налоговые обязательства (активы)	2421	2 614 794	964 479
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 134 405)	(2 259 705)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 048 718	205 106
	Прочее	2480	(178 295)	(4 858)
20	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 061 735	6 411 025

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	34 147	11 371
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 095 882	6 422 396
20	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	0,2793	0,1819
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2510	-	-

Руководитель 
 (подпись)
 18 февраля 2017 г.

БУТВА А.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись) НОДЬКОВА Е.И.
 (расшифровка подписи)

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

Организация ПАО «Мосэнерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Публичное акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2016
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	1.22.47 / 56
по ОКЕИ	354

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уплатенный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразучтенная прибыль (убыток)	Итого
Валовая капитал на 31 декабря 2014 г.	3100	39 749 360	(870 825)	118 922 767	1 987 468	33 545 183	191 333 933
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3210	-	-	3	-	6 422 396	6 422 399
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 411 025	6 411 025
переводна имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3219	-	-	3	-	11 371	11 374
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3220	-	-	-	-	(306 091)	(306 091)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводна имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	X	X	X	(306 091)	(306 091)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(2 153 089)	X	2 153 089	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Валовая капитал на 31 декабря 2015 г.	3200	39 749 360	(870 825)	114 769 681	1 987 468	41 724 657	187 360 241
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего,							
в том числе:	3310	-	-	-	-	11 085 892	11 085 892
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 061 735	11 061 735
переводна имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3319	-	-	-	-	34 147	34 147
Уменьшение капитала - всего,							
в том числе:	3320	-	-	-	-	(2 243 857)	(2 243 857)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводна имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 243 857)	(2 243 857)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(266 630)	X	266 630	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Валовая капитал на 31 декабря 2016 г.	3300	39 749 360	(870 825)	114 503 051	1 987 468	50 843 212	206 212 266

4

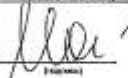
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал – всего					
до корректировок	3400	191 333 933	6 411 025	(384 717)	197 360 241
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	191 333 933	6 411 025	(384 717)	197 360 241
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	33 545 183	6 411 025	1 788 369	41 724 557
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 545 183	6 411 025	1 788 369	41 724 557
добавочный капитал					
до корректировок	3402	118 922 757	-	(2 153 088)	114 769 669
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	118 922 757	-	(2 153 088)	114 769 669
резервный капитал					
до корректировок	3403	1 987 458	-	-	1 987 458
корректировка в связи с изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1 987 458	-	-	1 987 458
собственные акции, выкупленные у акционеров,					
до корректировок	3404	(870 825)	-	-	(870 825)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	
Чистые активы	3 698	206 323 749	197 524 338	191 436 572

Руководитель  Бузин А.А.
(подпись)
(инициалы фамилия)

Главный бухгалтер  Новицкая Е.Ю.
(подпись)
(инициалы фамилия)

28 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

Организация	ПАО «Мосэнерго»	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПО	00102796
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/Частная	ИФН	7705035012
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЗЭД	35.11.1
		по ОКФС/ОКФС	1 22 47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	185 287 694	151 984 452
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 244 318	147 340 272
прочие поступления	4119	5 043 376	4 644 180
Платежи - всего, в том числе:	4120	(183 941 754)	(136 600 365)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132 393 647)	(117 668 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 750 308)	(6 602 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 986 385)	(3 019 044)
налога на прибыль организаций	4124	(2 252 575)	(1 618 063)
прочие платежи	4129	(9 558 839)	(7 682 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 345 940	15 384 087
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	4 701 090	8 781 713
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212 423	2 677 336
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 082 213	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 111 568	3 094 661
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 034 110	1 018 717
прочие поступления	4219	1 260 766	71 000
Платежи - всего, в том числе:	4220	(26 713 534)	(24 406 981)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 494 104)	(18 567 109)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(850 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 136 298)	(2 950 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(22 184)
прочие платежи	4229	(1 433 132)	(2 867 688)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 012 444)	(17 645 268)

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	-	1 551
другие поступления	4319	-	1 551
Платежи - всего, в том числе:	4320	(4 264 678)	(2 216 301)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 235 324)	(394 822)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 029 097)	(1 820 341)
прочие платежи	4329	(257)	(1 138)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 264 678)	(2 214 750)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 068 818	(4 475 931)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 960 236	9 449 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 039 348	4 960 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 294	(13 637)

Руководитель

(подпись)



Битюк А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Носенникова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.

Организация	ПАО «Мосэнерго»	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/частная	по ОКПО	00102790
Единица измерения: тыс. руб.		ИНН	770503012
		по ОКВЭД	35.11.1
		по ОКПДКС/ОКФС	1 22 47 / 16
		по ОКЕИ	384

Организация	ПАО «Мосэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоснабжение	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код строки	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыли		приобретены		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	147	(140)	-	-	-	-	147	(140)
в том числе:	5110	за 2015 г.	147	(134)	-	-	-	-	147	(140)
	5101	за 2016 г.	147	(140)	-	-	-	-	147	(140)
	5111	за 2015 г.	147	(134)	-	-	-	-	147	(140)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объектов учета	код строки	Период	На начало года		Измещения за период			На конец периода		
			балансовая стоимость	накопленный износ	перенесенная стоимость	материальная дискондиция	включенная амортизация	балансовая стоимость	накопленный износ	
Основные средства (без учета денежных вложений в материальные объекты) - всего	5200	за 2016 г.	387 638 935	(243 534 262)	21 572 478	(3 282 468)	3 040 227	(14 989 141)	405 829 244	(255 455 178)
	5210	за 2015 г.	362 795 284	(236 701 355)	33 309 445	(8 466 794)	7 290 602	(14 113 514)	387 638 935	(243 534 262)
	5201	за 2016 г.	165 040 284	(88 193 433)	6 575 280	(1 531 134)	1 519 604	(4 754 853)	170 084 420	(81 628 682)
	5211	за 2015 г.	158 245 239	(90 110 137)	14 873 328	(7 780 735)	8 615 001	(4 395 855)	165 040 284	(88 193 433)
	5203	за 2016 г.	221 663 971	(154 874 952)	14 918 102	(1 701 321)	1 672 628	(10 134 315)	234 881 702	(151 038 648)
	5213	за 2016 г.	209 698 630	(145 884 005)	18 863 082	(581 262)	546 287	(9 528 486)	221 663 971	(154 874 952)
	5204	за 2016 г.	484 794	(421 801)	22 484	(40 914)	39 296	(19 445)	479 374	(410 758)
	5214	за 2015 г.	478 728	(424 262)	144 518	(128 452)	123 366	(130 719)	464 794	(401 801)
	5205	за 2015 г.	384 314	(292 811)	17 481	(8 423)	8 317	(59 247)	369 382	(284 741)
	5215	за 2015 г.	360 442	(247 640)	29 154	(5 280)	4 918	(55 086)	364 314	(262 811)
	5206	за 2016 г.	55 486	(31 455)	38 131	(387)	587	(2 281)	55 230	(33 349)
	5216	за 2015 г.	56 149	(30 256)	353	(1 016)	1 016	(2 315)	56 486	(31 455)
	5207	за 2016 г.	85	-	-	-	-	-	85	-
	5211	за 2015 г.	85	-	-	-	-	-	85	-

2.2. Независимые капитальные вложения

Наименование объектов учета	код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			закрепы за период	зачислено	принято в учет в качестве основных средств или уменьшена стоимость	прочие изменения		
Независимое строительство и капитальные вложения по приобретению, модернизации и т.д. объектов - всего	5240	за 2016 г.	17 305 047	(879 702)	(21 583 373)	(6 724 741)	20 778 021	
	5250	за 2015 г.	23 414 625	-	(53 190 061)	(3 595 942)	52 541 790	
	5241	за 2016 г.	11 250 901	(879 702)	(21 863 373)	(2 209)	19 246 201	
	5251	за 2015 г.	19 591 979	-	(33 190 061)	(69 213)	30 240 961	
	5242	за 2016 г.	5 984 146	-	-	(6 722 539)	1 532 820	
	5252	за 2015 г.	3 623 047	-	-	(3 535 728)	2 301 209	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 666 696	3 690 625
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	161 749	342 916
машины и оборудование	5263	2 121 747	2 522 247
прочие	5265	383 400	825 662
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(4 966)	(2 830)
в том числе:			
Здания и сооружения	5271	(90)	-
машины и оборудование	5273	-	-
прочие	5275	(4 896)	(2 830)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 454 453	5 110 306	8 298 569
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 065 697	72 703 956	62 773 302
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 164 574	564 034	1 066 413
Основные средства, переданные на консервацию	5285	94 723	94 723	73 698

3. Финансовое вложение

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код отчета	На начало года		На конец периода		Изменение за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	исходная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	изменение доли участия (включая переориентацию инвестиций)	текущий рыночный стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
	период												
Долгосрочные - всего	5301	15 890 801	-	2 492 504	-	(2 607 634)	-	-	-	15 781 671	-	-	-
	5311	10 134 638	(1 038 031)	7 655 479	-	(7 653 618)	-	-	1 038 031	15 890 801	-	-	-
	5302	7 737 668	-	3 900 369	-	(2 519 031)	-	-	-	5 216 637	-	-	-
в том числе:	5312	10 173 970	(1 038 031)	-	-	(6 338 871)	-	-	1 038 031	7 737 668	-	-	-
	53021	-	-	-	-	(2 259)	-	-	-	693 801	-	-	-
	53121	7 019 731	(1 038 031)	-	-	(6 336 612)	-	-	1 038 031	683 000	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53022	6 945 972	-	-	-	(2 511 737)	-	-	-	4 434 235	-	-	-
	53122	3 148 204	-	3 765 768	-	(5 035)	-	-	-	6 945 972	-	-	-
	53023	108 636	-	109 601	-	-	-	-	-	103 801	-	-	-
инвестиции в другие организации	53123	5 035	-	2 492 504	-	(88 803)	-	-	-	108 636	-	-	-
	5303	8 159 133	-	3 755 310	-	(1 556 845)	-	-	-	10 963 034	-	-	-
	5313	5 660 668	-	-	-	-	-	-	-	8 159 133	-	-	-
в том числе:	53031	6 155 559	-	2 492 504	-	(87 674)	-	-	-	10 560 369	-	-	-
	53131	5 703 475	-	3 755 310	-	(1 303 226)	-	-	-	8 155 559	-	-	-
	53032	-	-	-	-	(929)	-	-	-	2 945	-	-	-
векселя третьих лиц	53132	257 193	-	-	-	(263 619)	-	-	-	3 574	-	-	-
	53033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	5305	4 710 609	-	15 776 182	-	(4 155 383)	-	(73 052)	-	16 258 385	-	-	-
	5315	4 650 447	-	5 442 202	-	(5 410 439)	-	28 389	-	4 710 609	-	-	-
	5306	3 902 504	-	-	-	(2 602 804)	-	-	-	1 200 000	-	-	-
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5316	1 424 633	-	4 190 000	-	(1 772 120)	-	-	-	3 802 504	-	-	-
	5307	908 105	-	15 776 182	-	(1 552 879)	-	(73 052)	-	15 090 388	-	-	-
	5317	3 225 814	-	1 292 202	-	(3 638 310)	-	28 389	-	908 105	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые ассамбли, в том числе:	53071	609 345	-	15 775 283	-	(1 255 047)	-	(73 052)	-	15 050 509	-	-	-
	53171	2 666 537	-	964 371	-	(3 112 992)	-	28 389	-	609 345	-	-	-
	53072	266 760	-	629	-	(297 832)	-	-	-	1 857	-	-	-
векселя третьих лиц	53172	528 277	-	297 831	-	(525 346)	-	-	-	288 760	-	-	-
	5300	20 607 410	-	18 258 698	-	(8 763 017)	-	(73 052)	-	32 040 037	-	-	-
	5310	20 785 085	(1 038 031)	13 087 801	-	(13 303 645)	-	28 389	1 038 031	20 607 410	-	-	-

14

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период	По состоянию на			на конец периода			на начало периода		
			дебитовая сальдо	кредитовая сальдо	сальдо	дебитовая сальдо	кредитовая сальдо	сальдо	дебитовая сальдо	кредитовая сальдо	
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	8 353 510	113 917 743	112 250 609	10 000 348	10 000 348				
	5410	за 2015 г.	7 639 762	389 521 373	(388 797 639)	8 363 910	8 363 910				
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	8 336 409	113 917 743	(112 250 609)	10 023 244	10 023 244			(508 600)	
	5411	за 2015 г.	7 606 192	97 615 676	(96 885 458)	8 336 409	8 336 409				
запасы в неразвернутом производстве	5423	за 2016 г.	-	144 958 186	(144 958 186)	-	-			-	
	5424	за 2016 г.	-	146 941 526	(146 941 526)	-	-			-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5425	за 2016 г.	27 101	-	-	27 101	27 101			-	
	5426	за 2015 г.	33 570	78 974	(82 443)	-	-			-	
товары в пути	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-			-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	Период	Изменения за период						Остаток на конец периода
			на начало года			на конец года			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	в результате исполнения обязательств по процентам, штрафам и иным начислениям	в результате списания на финансовый результат	в результате переоценки	в результате переоценки	в результате переоценки	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2016 г. за 2016 г.	93 250 3 348	40 30	(260) (197)	-	(925 437) (400 206)	86 005 538 412	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5572	за 2016 г. за 2016 г.	92 361 2 903	-	-	-	-	95 264 2 903	
авансы полученные	5575	за 2016 г. за 2016 г.	889 445	40 30	(260) (197)	-	(1 975) (400 206)	741 2 047	
прочие	5576	за 2016 г. за 2016 г.	-	-	-	-	(523 462)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016 г. за 2016 г.	233 932 762 220 691 927	2 999 010 853 892	(232 682 084) (229 460 457)	(4 603) (60 724)	529 437 400 206	17 409 843 13 039 321	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5581	за 2016 г. за 2016 г.	176 187 144 175 910 015	88 428	(177 814 381) (179 165 418)	-	-	8 602 544 19 229 693	
задолженность перед персоналом по зарплате	5583	за 2016 г. за 2016 г.	7 747 724 7 598 362	-	(7 747 353) (7 598 369)	-	-	361 -	
задолженность перед государ. внебюджетными фондами	5584	за 2016 г. за 2016 г.	2 065 188 1 988 959	1 1	(2 073 221) (1 926 816)	-	-	133 213 141 246	
задолженность по налогам и сборам	5585	за 2016 г. за 2016 г.	43 664 624 33 334 269	166 905 12	(48 264 219) (33 542 791)	-	-	7 009 714 1 422 804	
авансы полученные	5586	за 2016 г. за 2016 г.	80 331 793 843	39 967 237 008	(202 348) (1 538 053)	(1 910)	1 975	1 023 704 1 169 535	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2016 г. за 2016 г.	36 229 -	2 243 857 308 091	(2 275 130) (408 880)	-	4 956	-	
прочие кредиторы	5588	за 2016 г. за 2016 г.	4 167 791 1 069 409	148 493 200 351	(4 245 422) (1 200 028)	(1 949)	533 462	36 229 635 351	
Кредиторская задолженность - всего	5570	за 2016 г. за 2016 г.	234 026 012 220 695 275	2 999 050 833 922	(232 682 344) (225 460 654)	(4 603) (60 724)	(4 903)	17 505 848 13 567 733	

17

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочие расчеты	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5510	135 246 368	120 483 575
Расходы на оплату труда	5520	7 554 300	7 427 137
Отчисления на социальные нужды	5530	2 047 203	1 974 806
Амортизация	5540	14 964 609	14 087 905
Прочие затраты	5550	5 807 156	5 535 884
Итого по элементам	5560	165 619 636	149 509 307
Изменение остатков			
Прирост [-];	5670	(162 525 410)	(146 841 536)
произведенная готовая продукция	5671	(162 525 410)	(146 841 536)
др. счета (кроме внутриср. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение [+];	5690	162 525 410	146 841 536
продажа готовой продукции	5681	162 525 410	146 841 536
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-]; уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 619 636	149 509 307

18

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 104 368	4 419 171	(802 104)	(2 235)	5 809 200
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	402 449	812 818	(802 104)	(2 235)	410 928
оценочное обязательство по выездной налоговой проверке	5702	1 791 919	3 606 353	-	-	5 398 272

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего:	5800	2 183 542	1 913 556	693 721
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	16 581	16 581	20 463
объекты основных средств	5803	-	-	-
прочие	5804	16 581	16 581	20 463
Обеспеченная обязательства выданные - всего	5810	35 085	35 085	65 046

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.				за 2015 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	76 793	-	-	-	312 958	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	76 793	-	-	-	312 958	-	-

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Мосэнерго»
за 2016 год**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго») – региональная энергетическая компания, сфера деятельности которой распространяется на производство электрической энергии и мощности, производство тепловой энергии, а также распределение тепловой энергии в Москве и Московской области.

Доля выручки Общества в 2016 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,46% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,15% за 2015 год).

ПАО «Мосэнерго» (далее по тексту Общество) было зарегистрировано в качестве юридического лица в Российской Федерации 6 апреля 1993 года в соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом № 169-Р от 26 марта 1993 года. В результате приватизации российской энергетической отрасли государственное предприятие МПО «Мосэнерго» было преобразовано в акционерное общество открытого типа, и отдельные активы и пассивы, до этого находившиеся под контролем Министерства топлива и энергетики Российской Федерации, были переданы на его баланс.

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской регистрационной палатой Правительства г. Москвы 6 апреля 1993 года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700302420 от 11 октября 2002 года, выданное Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве. Общество зарегистрировано по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 3.

Акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По состоянию на 31 декабря 2016 года акции Общества распределены следующим образом:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» 53,498%;
- в собственности Департамента городского имущества города Москвы 26,446%;
- в собственности прочих юридических лиц и номинальных держателей 16,840%;
- в собственности физических лиц 2,863%;
- собственные акции, выкупленные у акционеров 0,353%.

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

Наименование филиала (структурного подразделения)	Юридический адрес
ГЭС-1 им. П.Г. Сидовича	115035, Москва, Садовническая ул., д. 11
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина д. 1
ТЭЦ-8	109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 1
ТЭЦ-9	115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфеева	111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
ТЭЦ-12	121059, Москва, Бережковская наб., д. 16
ТЭЦ-16	123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
ТЭЦ-17	142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
ТЭЦ-20	117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13
ТЭЦ-21	125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9
ТЭЦ-22	140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
ТЭЦ-23	107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
ТЭЦ-25	119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
ТЭЦ-26	117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение 10
ТЭЦ-27	141031, Московская область, Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

В течение 2016 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

21

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: производство электрической и тепловой энергии; деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; деятельность по получению электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся: сдача имущества в аренду, услуги по техприсоединению и др.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

До проведения годового Общего собрания акционеров 31 мая 2016 года в состав органов управления входили:

Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Березин Андрей Юрьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Бондаренко Глеб Валериевич	Заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Долин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром»
Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»
Погребенко Владимир Игоревич	Генеральный директор ПАО «ВДНХ»
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
Кленин Михаил Валерьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Котляр Анатолий Анатольевич	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Салехов Марат Хасанович	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»

Единоличный исполнительный орган

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», генеральный директор - Федоров Денис Владимирович. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2-02/1830 от 21.05.2015 года.

Решением Совета директоров от 20 мая 2015 года (протокол № 18) введена должность Управляющего директора с прямым подчинением лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества и согласована кандидатура Бутко Александра Александровича для назначения на должность Управляющего директора Общества.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

После проведения годового Общего собрания акционеров 31 мая 2016 года в состав органов управления входят:

- Совет директоров

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Березин Андрей Юрьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Буто Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Гаман Максим Федорович	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»
Патунцев Валерий Геннадьевич	Директор Департамента стратегических инвестиций ГК «Регион»
Ромин Андрей Валерьевич	Независимый директор
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центроэнергохолдинг»
Шашкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

- Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»
Клевин Михаил Валерьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Котляр Анатолий Анатольевич	Начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Ливинский Юрий Андреевич	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»
Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Салехов Марат Хасанович	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»

- Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2016 года.

5. Информация о численности персонала

Среднестатистическая численность сотрудников Общества составила 7 892 человека в 2016 году (7 923 человека и 7 534 человека в 2015 и 2014 годах, соответственно).

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 30 декабря 2013 года № 582 (с изменениями в ред. Приказов Общества от 27 октября 2014 года № 383-2 и от 31 декабря 2015 года № 488). Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 31 декабря 2015 года № 824.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Исключение составляют:

- основные средства и НМА;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в иностранной валюте в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных, выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса валют, составившего:

	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года
Доллар США	60,6569	72,8827	56,2584
Евро	63,8111	79,6972	68,3427

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 1 января 2013 года, показаны по восстановительной стоимости, оцененной по состоянию на 31 декабря 2012 года, за минусом амортизации. Основные средства, поступившие начиная с 1 января 2013 года, отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу, принятые к учету с 1 января 2011 года, отражаются в составе материально-производственных запасов. До 1 января 2011 года в составе материально-производственных запасов учитывались объекты основных средств со стоимостью до 20 тыс. рублей за единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Переоценка

Переоценка основных средств производится регулярно в порядке, установленном законодательством, в целях приведения стоимости объектов основных средств в соответствие с текущей рыночной стоимостью. Результаты проведенной переоценки отражаются в данных бухгалтерского баланса по состоянию на конец отчетного года.

Амортизация

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по укрупненным группам основных средств приведены ниже:

	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс, число лет	
	до 1 января 2002 года	с 1 января 2002 года
Здания	от 55 лет и выше	от 20 лет и выше
Сооружения	8 – 50 лет	3 – 30 лет
Машины и оборудование	10 – 30 лет	2 – 30 лет
Транспортные средства и другие основные средства	5 – 50 лет	3 – 30 лет
Объекты социальной сферы	5 – 50 лет	5 – 50 лет

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, приобретенным до 1 января 2006 года;
- объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (кроме объектов, используемых для оказания соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по обычным видам деятельности или в составе прочих доходов);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Аренда

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором). Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере лизинговых платежей.

Арендованные объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды за вычетом НДС. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае если в договоре аренды (в том числе в договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

5. Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в том числе векселей), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения, включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

В составе финансовых вложений учитываются беспроцентные векселя третьих лиц. Такие вложения осуществляются Обществом в целях ускорения расчетов с контрагентами. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические выгоды Обществу.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

7. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
- суммы долгосрочных выданных авансов, связанных с капитальным строительством, и авансов, используемых для создания внеоборотных активов, за минусом НДС. Переклассификация авансов выданных при наступлении срока платежа менее чем 12 месяцев после отчетной даты, в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» не производится.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

8. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка перечисленных выше материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и списываются единовременно.

В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и специальная одежда независимо от срока полезного использования. Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

9. Затраты на производство и реализацию, незавершенное производство и готовая продукция

Готовая продукция отражается по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.

В составе коммерческих расходов отражены расходы, непосредственно связанные с организацией/обеспечением реализации тепло- и электроэнергии на рынке.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

В составе расходов будущих периодов в том числе учтены расходы на осуществление технического присоединения в рамках обязательств по договорам поставки мощности а так же затраты на сервисное обслуживание энергоблоков с межсервисным интервалом работ в соответствии с инструкцией по эксплуатации более 12 месяцев. Списание таких затрат по сервисному обслуживанию энергоблоков осуществляется по каждой инспекции энергоблока пропорционально фактически наработанным в отчетном периоде эквивалентным часам эксплуатации газовой турбины к установленному в инструкции по эксплуатации нормативному сервисному интервалу обслуживания.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, планируемых к списанию в течении 12 месяцев от отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

11. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Авансы полученные/выданные отражаются в бухгалтерском балансе за минусом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом на забалансовом счете в течение 5 лет.

В разделе 5.2 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемом в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Информация о кредиторской задолженности также представляется без исключения погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, со сроком погашения до трёх месяцев и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода;
- операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

13. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания акционеров в сумме не менее 5% от чистой прибыли Общества.

Согласно Устава резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

- прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке;
- эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость;
- безвозмездно принятого имущества до 1999 года;
- фонда накопления использованного, полученного в результате ввода объектов основных средств, источником финансирования которых являлась прибыль Общества.

14. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, которые были частично использованы на инвестиционные цели, включаются в стоимость последних в соответствующей пропорции.

Проценты, уплаченные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального строительства, включаются в состав незавершенного капитального строительства по мере начисления в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008.

Кредиты и займы, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и причитающиеся к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

15. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям

Начисление расхода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям производится в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и отражается в составе прочих расходов тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления.

Общество не учитывает предварительно суммы причитающегося к уплате заемодавцу дохода по проданным облигациям как расходы будущих периодов.

16. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков, а также страховых взносов, связанных с отпусками.

Сумма обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднейдневной заработной платы.

Вышеуказанное оценочное обязательство признается на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и коммерческих расходов.

Оценочное обязательство так же создается в случаях высокой вероятности существующего на дату составления отчетности обязательства и отражается в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства».

17. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницех формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развёрнуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»).

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

18. Признание доходов и расходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- полученные субсидии от разницы в тарифах при продаже тепла;
- доходы от штрафов, пени и неустоек за нарушение условий договоров;
- положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- иные доходы.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Прочие расходы, в основном, включают:

- отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- иные расходы.

19. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2016 – 2017 года существенных изменений внесено не было.

20. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

Корректировок сравнительных данных предшествующих отчетных периодов в отчетном периоде не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Информация по сегментам

Информация, представленная в данном разделе, раскрывается на основании ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и приводится в оценке, в которой она представляется полномочным лицом организации для принятия решений (по данным управленческого учета).

В деятельности Общества могут быть выделены два основных отчетных сегмента (тыс. рублей):

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
	За 2016 год			
Выручка сегмента	110 325 481	77 086 779	2 929 365	190 341 625
Прибыль (убыток) сегмента	25 302 673	(6 061 014)	71 024	19 312 683
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(14 465 514)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	12 448 880
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 379 277)	(6 137 785)	(1 447 230)	(14 964 292)
Иные расходы сегмента	(2 164 334)	(3 480 857)	X	(5 645 191)

ПАО «Мосэнерго»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
За 2015 год				
Выручка сегмента	94 002 187	67 465 439	3 040 534	164 508 160
Прибыль (убыток) сегмента	18 534 049	(5 880 653)	616 477	13 269 873
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(19 710 127)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	15 686 552
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 432 744)	(5 484 190)	(1 083 409)	(14 000 343)
Иные расходы сегмента	(682 421)	(1 290 273)	X	(1 972 694)
За 2014 год				
Выручка сегмента	92 165 714	63 914 306	2 739 775	158 819 795
Прибыль (убыток) сегмента	15 791 829	(5 810 521)	174 820	10 156 128
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(19 764 535)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	12 883 070
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(6 043 641)	(4 357 152)	(1 222 535)	(11 623 327)
Иные расходы сегмента	(722 135)	(1 558 638)	X	(2 280 773)

Лица, принимающие операционные решения, оценивают результаты деятельности данных сегментов на основе прибыли/убытка сегмента, которая рассчитывается как выручка, уменьшенная на относящиеся к ней расходы, распределенные в результате калькулирования фактической себестоимости по видам деятельности. К иным расходам, распределенным по сегментам, так же относятся коммерческие расходы, напрямую связанные со сбытом продукции и резерв по сомнительной задолженности, относящийся к сегменту. Сальдированный финансовый результат по сегментам отличается от показателя прибыли (убытка) до налогообложения на величину не распределенных по сегментам доходов и расходов, относящихся к деятельности Общества в целом.

К расходам, не распределенным по сегментам, относятся проценты к уплате и иные прочие расходы, за исключением резерва по сомнительной задолженности, относящегося к сегменту.

К доходам, не распределенным по сегментам, относятся проценты к получению, доходы от участия в других организациях, а также иные прочие доходы.

В связи с тем, что все электростанции Общества осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии, Общество не раскрывает информацию по активам и обязательствам в разрезе сегментов, так как необходимая база для их распределения отсутствует.

Принимая во внимание, что действующая в Обществе система бухгалтерского учета не позволяет произвести с достаточной надежностью разделение платежей поставщикам и подрядчикам и поступлений от покупателей и заказчиков в разрезе сегментов, Общество не раскрывает в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

2. Основные средства

Информация представлена в дополнение к таблице 2 «Основные средства» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2016 году составили 0 тыс. рублей (в 2015 году и 2014 году 22 184 тыс. рублей и 77 047 тыс. рублей, соответственно).

Переоценка

Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что стоимость объектов основных средств по которой они отражаются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря 2016 г. существенно не отличается от их текущей (восстановительной) стоимости, определенной на основании последней переоценки. Таким образом, проведение переоценки по состоянию на 31 декабря 2016 года признано нецелесообразным. Предыдущая переоценка основных средств производилась на 31 декабря 2012 года.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Аренда

Информация по аренде основных средств, полученных Обществом, представлена ниже (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
Получены в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства	1 463 842	2 438 323	4 920 367
Возвращены арендодателю арендованные основные средства без намерения повторной аренды по стоимости, указанной в договоре аренды	804 846	2 539 159	3 924 343
Получены в лизинг основные средства	-	-	-
Возвращены лизингодателю полученные ранее основные средства	-	-	3 296
Получены из лизинга основные средства	4 977	124 099	-

За имущество, полученное по договору лизинга, с 1 января 2016 года до конца действия договора Обществом должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 257 тыс. рублей (с 1 января 2015 года – 1 804 тыс. рублей, с 1 января 2014 года – 34 248 тыс. рублей), в том числе за 2016 год было выплачено 257 тыс. рублей (за 2015 год – 1 343 тыс. рублей, за 2014 год – 32 444 тыс. рублей).

В составе имущества, полученного в аренду, числятся земельные участки, которые учитываются за балансом и отражены в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по кадастровой стоимости.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование основных средств» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Регистрация прав собственности

Балансовая стоимость основных средств, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	69 656 253	57 965 557	56 922 108
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	4 391 532	14 229 589	7 479 189
Итого	74 047 785	72 195 146	64 401 297

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представленные тепловыми сетями протяженностью 22, 69 км общей стоимостью:

- в 2016 году – 448 509 тыс. рублей;
- в 2015 году – 494 019 тыс. рублей;
- в 2014 году – 1 445 178 тыс. рублей.

Ограничение права использования

По состоянию на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

3. Долгосрочные финансовые вложения

Информация представлена в дополнение к таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка финансовых вложений по строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года	
	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв
Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется						
Инвестиции в дочерние общества	680 801	-	683 060	-	5 983 700	(1 036 031)
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	680 771	-
АО «Энергоинвест-МЭ»	-	-	2 249	-	2 249	-
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	10	-	10	-	10	-

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТСК-Новая Москва»	-	-	10	-	10	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	-	-	-	5 051 640	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	-	-	-	-	249 000	(1 036 031)
Инвестиции в зависимые общества	4 434 235	-	6 945 972	-	3 149 204	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	3 149 204	-	3 149 204	-	3 149 204	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	-	2 511 737	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 285 031	-	1 285 031	-	-	-
Инвестиции в другие организации	103 601	-	108 636	-	5 035	-
ООО «Инженерно-технический центр»	103 601	-	103 601	-	-	-
прочие	-	-	5 035	-	5 035	-
Займы выданные	10 560 389	-	8 155 559	-	5 703 475	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	10 480 389	-	8 155 559	-	4 503 475	-
ООО «ТЭР-Москва»	-	-	-	-	1 200 000	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	80 000	-	-	-	-	-
Векселя*	2 645	-	3 574	-	257 193	-
ПАО «Ульяновскэнерго»	2 645	-	3 574	-	4 502	-
ПАО «АБ Россия»	-	-	-	-	109 630	-
ПАО «Банк ВТБ»	-	-	-	-	82 638	-
ПАО «Газпромбанк»	-	-	-	-	60 403	-
Итого:	15 781 671	-	15 896 801	-	15 098 607	(1 036 031)

*Указанные векселя являются беспроцентными.

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения Общества, в отношении которых были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости, отражаются за минусом начисленного резерва под обесценение. Дополнительная информация о движении резерва по группам долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрочных финансовых вложений приведена информация о движении резерва по группам долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На основании решения Совета Директоров от 4 апреля 2016 года № 13 Общество реализовало долю в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», составляющую 45%, путем заключения договора купли-продажи с ПАО «ОГК-2».

На основании решения Совета директоров от 30 мая 2016 года № 18 Общество:

- одобрило изменение доли участия в уставном капитале ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» с 25,61% до 22,51% в связи с внесением ПАО «МОЭК» имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»;

- реализовало долю в уставном капитале ООО «ТСК-Новая Москва», составляющую 100%, путем заключения договора купли-продажи с ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»;

- одобрило прекращение участия в уставном капитале ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» путем реализации акций на аукционе.

На основании решения Совета директоров от 30 июня 2016 года № 20 Общество одобрило прекращение участия в уставном капитале АО «Энергоинвест-МЭ» путем реализации акций.

4. Запасы

Информация представлена в дополнение к таблице 4 «Запасы» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» данного приложения включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» данного приложения включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов и объекты недвижимости, переданные покупателю, право собственности на которые не переоформлено.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

По состоянию на 31 декабря 2016 года Обществом создан резерв на сумму снижения стоимости материалов в размере 508 860 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Общество не создавало резерв на сумму снижения стоимости материалов, так как основной объем товарно-материальных ценностей, находящийся без движения на указанные даты, относился к аварийному запасу.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

5. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы (тыс. рублей):

	<u>На 31 декабря 2016 года</u>		<u>На 31 декабря 2015 года</u>		<u>На 31 декабря 2014 года</u>	
	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>
Затраты на технологическое присоединение мощностей	7 905 013	632 693	8 768 570	379 877	3 321 543	196 815
Затраты на сервисное обслуживание энергоблоков с межсервисным интервалом работ более 12 месяцев	554 714	249 565	-	-	-	-
Затраты на приобретение программного обеспечения	112 732	159 008	119 718	45 712	104 535	46 894
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	1 059	485	1 537	487	2 024	717
Расходы, связанные с реализацией имущества	-	-	-	-	-	3 424
Расчеты с персоналом	-	-	-	-	-	103
Прочие	1 976	-	-	-	-	-
Итого	8 575 494	1 041 751	8 889 825	426 076	3 428 102	247 953

Долгосрочная часть расходов будущих периодов, срок списания по которым составляет более 12 месяцев после отчетной даты, отражена в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма налога на добавленную стоимость.

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют:

- на 31 декабря 2016 года – 167 632 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 212 831 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 193 403 тыс. рублей.

7. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности, в том числе по долгосрочным выданным авансам, связанным с капитальным строительством, отраженным по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и « списание на финансовый результат» раздела 5.1 приложения отражены без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные», включенного в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договора. Авансы и/или предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных активов у Общества отсутствуют.

Сумма авансов, отраженных в строке 1230 «Дебиторская задолженность», составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 2 554 199 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 3 567 409 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 1 624 063 тыс. рублей.

Авансы выданные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 374 707 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 596 350 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 200 324 тыс. рублей.

Расшифровка прочей дебиторской задолженности, включенной в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена ниже (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Долгосрочная дебиторская задолженность	202 668	17 761	5 315
Расчеты по процентам начисленным	200 103	13 993	
Ссуды на приобретение жилья сотрудниками	398	680	5 315
Прочая	2 167	3 088	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5 035 584	1 992 323	2 482 459
Переплата по налогам и сборам	2 779 850	737 613	35 351
Расчеты по процентам начисленным	675 507	31 509	303 398-
Расчеты по субсидиям	560 736	606 494	1 190 746
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	447 976	438 285	507 669
Расчеты по санкциям и претензиям	182 573	154 237	132 850
Договоры солидарной ответственности	-	-	100 000
Прочая	388 942	24 184	212 445
Итого прочая дебиторская задолженность	5 238 252	2 010 084	2 487 774

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе строки 5502 раздела 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена в том числе дебиторская задолженность с отсрочкой платежа с установленной ставкой 9,07%.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы показаны за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Общая величина созданного резерва по сомнительной задолженности составила:

- на 31 декабря 2016 года – 12 367 783 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 7 145 240 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 5 990 333 тыс. рублей.

8. Краткосрочные финансовые вложения

Информация представлена в дополнение к таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка финансовых вложений по строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется			
Векселя	1 857	298 760	526 277
Прочие краткосрочные финансовые вложения			
Депозитные вклады краткосрочные	15 056 509	609 345	2 699 537
Заем выданный	1 200 000	3 802 504	1 424 633
Итого	16 258 366	4 710 609	4 650 447

Резерв под обесценение объектов краткосрочных финансовых вложений не создавался по причине отсутствия признаков устойчивого существенного снижения их стоимости.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены следующие активы (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Денежные средства	277 948	196 736	812 804
Средства в кассе	739	968	1 595
Средства на расчетных счетах	277 209	155 199	811 063
Средства на валютных счетах	-	40 569	146
Денежные эквиваленты	9 761 400	4 763 500	8 637 000
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	9 761 400	4 763 500	8 637 000
Итого	10 039 348	4 960 236	9 449 804

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (строка 4111) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, денежные поступления от сдачи имущества в аренду в размере 722 844 тыс. рублей за 2016 год и 150 851 тыс. рублей за 2015 год.

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, следующие денежные поступления (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год
Косвенные налоги по текущей деятельности	3 106 814	1 155 314
Выручка от продажи дебиторской задолженности	102 571	426 475
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	128 067	177 733
Возврат налогов, таможенных платежей	53 857	175 452

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие платежи» (строка 4129) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, следующие платежи (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год
--	-------------	-------------

ПАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	3 345 799	2 584 694
На выдачу авансов	1 037 898	2 285 005
На отчисления в государственные внебюджетные фонды	1 968 332	1 827 438
На таможенные платежи	-	1 046

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (строка 4221) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, авансы выданные в размере 204 176 тыс. рублей за 2016 год и 2 488 829 тыс. рублей за 2015 год.

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Прочие платежи» (строка 4229) отчета о движении денежных средств представлены свернуто косвенные налоги по инвестиционной деятельности.

10. Прочие оборотные и внеоборотные активы

В строках 1190 «Прочие внеоборотные активы» и 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие активы (тыс. рублей):

	<u>На 31 декабря 2016 года</u>		<u>На 31 декабря 2015 года</u>		<u>На 31 декабря 2014 года</u>	
	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>
Авансы, используемые для создания внеоборотных активов	720 986	-	2 687 949	-	7 559 603	-
Расходы будущих периодов (см. п. 5)	8 575 494	1 041 751	8 889 825	426 076	3 428 102	247 953
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	58 313	-	420 870	-	90 425
Итого	9 296 480	1 100 064	11 577 774	846 946	10 987 705	338 378

Авансы выданные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 129 778 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 483 831 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 1 359 090 тыс. рублей.

ПАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров. В течение 2016, 2015 и 2014 годов величина уставного капитала не изменялась.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года представлено следующим образом:

	На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
Юридические лица	38 470 951 807	38 470 952	38 431 099 128	38 431 099	38 391 899 659	38 391 900
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012
Прочие юридические лица и номинальные держатели	6 693 834 651	6 693 835	6 653 981 972	6 653 982	6 614 782 503	6 614 783
Физические лица	1 138 178 442	1 138 178	1 178 031 121	1 178 031	1 217 230 590	1 217 230
Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров	39 609 130 249	39 609 130	39 609 130 249	39 609 130	39 609 130 249	39 609 130
Собственные акции, выкупленные у акционеров	140 229 451	140 230	140 229 451	140 230	140 229 451	140 230
Итого	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

Дивиденды

В июне 2015 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 396 091 тыс. рублей.

В мае 2016 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 2 243 857 тыс. рублей.

Задолженность по выплате дивидендов отражена в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса и составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 4 956 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 36 229 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 50 967 тыс. рублей.

Добавочный капитал

По счету добавочного капитала учитываются следующие статьи (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Переоценка внеоборотных активов	60 317 698	60 584 328	62 737 417
Эмиссионный доход	49 220 000	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 353	4 965 353	4 965 350
Итого	114 503 051	114 769 681	116 922 767

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2016 году на сумму 266 630 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества (в 2015 году и 2014 году на сумму 2 153 089 тыс. рублей и 1 927 361 тыс. рублей, соответственно).

Резервный капитал

В 2016, 2015 и 2014 годах Общество не производило отчисления из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размер резервного фонда (5% от величины уставного капитала).

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

12. Долгосрочные обязательства

В составе строки 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса Общество отражает кредиторскую задолженность и задолженность по авансам полученным, срок погашения по которым наступает по истечении более чем 12 месяцев после отчетной даты, из них стоимость авансов за присоединение мощности составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 875 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 2 415 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 401 975 тыс. рублей.

Так же в данной строке в на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года отражалась задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на долево строительство в размере 523 462 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года данная задолженность была переклассифицирована в краткосрочные обязательства и отражена в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

13. Кредиты и займы

Кредиты

Кредитные обязательства Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Долгосрочные кредиты			22 265 185	46 768 487	46 513 415
ПАО «Сбербанк России»	2018	рубли	3 750 000	23 500 000	23 500 000
ПАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	8 250 000	8 250 000	8 250 000
Credit Agricол CIB Deutschland	2024	евро	5 134 168	7 328 395	7 069 852
BNP PARIBAS	2022	евро	5 131 017	7 690 092	7 693 563
Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)			21 589 575	2 290 325	1 979 392
BNP PARIBAS	2017	евро	1 044 847	1 312 677	1 132 228
Credit Agricол CIB Deutschland	2017	евро	733 734	916 487	786 003
ПАО «Сбербанк России»	2017	рубли	19 810 994	61 161	61 161

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Операции по кредитам представлены следующим образом (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
Кредиты полученные	-	-	34 450 000
Кредиты погашенные	1 923 806	1 820 341	11 695 264
Проценты погашенные по кредитам	2 982 061	3 032 578	2 496 147
Увеличение кредитов на сальдированный эффект от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте	(3 287 816)	2 381 097	5 978 517
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов	-	-	-

В 2014 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от ПАО «Газпромбанк» на сумму 10 200 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в отчетном периоде.

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	2016 год	2015 год	2014 год
По долгосрочным кредитам	от 1,729 до 8,14	от 1,91 до 8,73	от 2,12 до 8,73
По краткосрочным кредитам	от 1,729 до 8,73	от 1,91 до 2,123	от 2,12 до 2,44

Займы

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
Долгосрочные займы			-	105 291	105 291
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	-	105 291	105 291
Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)			-	108 456	3 141
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	-	108 456	3 141

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Операции по займам представлены следующим образом (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
Займы полученные	-	-	-
Займы погашенные	105 291	-	5 000 000
Проценты погашенные по займам	4 324	8 650	442 283

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2016 год, 2015 год и 2014 годы отсутствуют.

Процентные ставки по займам составляли (%):

	2016 год	2015 год	2014 год
По долгосрочным займам	-	-	от 1,0 до 8,7
По краткосрочным займам	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 8,25

По состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

14. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в следующих банках (тыс. рублей):

	2016 год	2015 год	2014 год
ПАО «Газпромбанк»			
Размещено на депозитных счетах	165 770 300	86 784 874	70 734 727
Возвращено с депозитных счетов	162 673 400	83 187 651	70 267 450
Остаток на депозитных счетах на конец года	7 161 400	4 064 500	467 277
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	651 375	175 324	195 312
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»			
Размещено на депозитных счетах	38 633 440	1 563 860	19 313 064
Возвращено с депозитных счетов	39 171 001	7 445 502	12 950 527
Остаток на депозитных счетах на конец года	56 298	593 860	6 475 502
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	15 300	81 032	56 783
ПАО «БАНК ВТБ»			
Размещено на депозитных счетах	60 518 200	168 362 985	67 108 513
Возвращено с депозитных счетов	58 617 200	169 663 985	65 108 513
Остаток на депозитных счетах на конец года	2 600 000	699 000	2 000 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	258 747	441 737	307 861
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»			
Размещено на депозитных счетах	20 802 600	7 252 000	13 949 500
Возвращено с депозитных счетов	5 802 600	7 252 000	13 949 500
Остаток на депозитных счетах на конец года	15 000 000	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	146 481	80 101	13 595
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»			
Размещено на депозитных счетах	393 300	-	-
Возвращено с депозитных счетов	393 300	-	-
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	116	-	-
ПАО «АЛЬФА-БАНК»			
Размещено на депозитных счетах	-	4 654 900	5 438 000
Возвращено с депозитных счетов	-	6 985 900	3 107 000
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	2 331 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	33 045	6 545

У Общества отсутствуют полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Дополнительная информация о возможности Общества на отчетную дату привлечь дополнительные денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс. единиц	Валюта
ПАО «Газпромбанк»	не возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	25 000 000	рубли
ПАО «Газпром энергохолдинг»	займ	Финансирование текущей деятельности	3 400 000	рубли
ПАО «Газпромбанк»	возобновляемая кредитная линия (overdraft)	Финансирование текущей деятельности	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-03	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-01	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли

По данным неиспользованным кредитным линиям и облигационным займам отсутствуют обязательные минимальные (исключаемые) остатки.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет следующие недополученные суммы займов (кредитов), по заключенным договорам займа (кредитным договорам):

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Суммы займов (кредитов), тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
ПАО «Банк ВТБ»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	16 750 000	рубли

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

15. Обеспечение обязательств

Информация представлена в дополнение к таблице 8 «Обеспечения обязательств» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом получены обеспечения в форме поручительств третьих лиц (тыс. рублей):

Организация-поручитель	Виды активов, по которым получены поручительства	31 декабря	31 декабря	31 декабря
		2016 года	2015 года	2014 года
«Газпромбанк» (АО)	аванс	1 383 890	1 505 171	584 746
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	аванс	418 680	353 159	-
«Сбербанк России» (ПАО)	аванс	344 146	-	-
ING Bank NV	аванс	20 395	30 895	41 395
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)	аванс	9 850	-	-
«СДМ-Банк» (ПАО)	аванс	-	7 750	-
Siemens Financial Services GmbH	аванс	-	-	47 117
прочие		16 581	16 581	20 463
Итого:		2 193 542	1 913 556	693 721

16. Кредиторская задолженность

Информация представлена в дополнение к таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы движения кредиторской задолженности в разделе 5.3 данного приложения отражены развернуто с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка прочей кредиторской задолженности, отраженной в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена следующим образом (тыс. рублей):

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	2016 года	2015 года	2014 года
Авансы полученные	1 023 704	1 165 535	1 274 512
Департамент имущества г. Москвы по средствам, полученным на долевое строительство	523 462	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	4 956	36 229	50 967
Прочие кредиторы	111 889	43 814	37 464
Итого	1 664 011	1 245 578	1 382 943

Авансы полученные приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2016 года – 151 220 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 176 787 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 194 217 тыс. рублей.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

17. Налоги

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом (тыс. рублей):

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2016 год			За 2015 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	9 303 889	-	9 303 889	13 457 528	-	13 457 528
2350	Прочие расходы	(16 884 023)	-	(16 884 023)	(18 414 777)	-	(18 414 777)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	17 296 049	-	17 296 049	9 246 298	-	9 246 298
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	3 452 915	-	3 452 915	1 849 260	-	1 849 260
2450	Изменение отложенных налоговых активов	1 048 718	-	1 048 718	205 106	-	205 106
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 134 408)	-	(1 134 408)	(2 259 705)	-	(2 259 705)
2410	Текущий налог на прибыль	(5 026 017)	-	(5 026 017)	(789 317)	X	(789 317)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	(944 311)	(944 311)	X	13 601	13 601
2460	Прочее	(178 296)	-	(178 296)	(4 958)	-	(4 958)
2400	Чистая прибыль (убыток)	12 006 046	-	11 061 735	6 397 424	13 601	6 411 025
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 614 794	-	2 614 794	984 479	-	984 479

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2016 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	17 296 049	9 246 298
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	89 927	5
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1-стр.1.1)х20%	3 452 915	1 849 260
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	11 691	3 424
		Постоянные налоговые обязательства (активы)		
3	2421	(стр.4-стр.6), в том числе:	2 614 794	984 479
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20%)	2 671 290	1 207 904
5		Постоянные различия, увеличивающие налогооблагаемую	13 356 450	6 039 520

ПАО «Мосэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

№ п/п	№ стр. отчета в финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2016 год	За 2015 год
		прибыль,		
		в том числе:		
5.1		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	2 872 925	3 132 060
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	9 955	77 410
5.3		в части расходов социального характера	70 035	75 835
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	10 005 730	2 421 700
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения	395 695	323 060
5.6		в части, превышающей законодательно установленные нормы	2 110	9 455
6		Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%	(56 496)	(223 425)
		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,	(282 480)	(1 117 125)
7		в том числе:		
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(43 385)	(1 049 120)
7.2		разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(239 095)	(68 005)
7.3				
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20%)	1 048 718	205 106
9		Временные вычитаемые разницы, в том числе:	5 243 390	1 025 530
9.1		убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа	-	(84 620)
9.2		прочие вычитаемые разницы	13 130	79 270
9.3		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	5 241 360	1 058 045
9.4		от реализации амортизируемого имущества	(10 900)	(27 165)
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.11х20%)	(1 134 408)	(2 259 705)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в том числе:	(5 672 040)	(11 298 525)
11.1		разницы в амортизации основных средств	(5 476 320)	(5 677 435)
11.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	-
11.3		прочие налогооблагаемые разницы	(195 720)	(5 621 090)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)	29 941 569	3 895 698
13		Налог на прибыль (стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:	(5 970 328)	(775 716)
2410		текущий налог на прибыль	(5 026 017)	(789 317)
2411		налог на прибыль прошлых лет	(944 311)	13 601
14	2460	Прочие расходы из прибыли	(178 296)	(4 958)
15	2400	Чистая прибыль отчетного периода (стр.1-стр.13-стр.14+стр.8-стр.10)	11 061 735	6 411 025

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 таблицы выше), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 таблицы выше) в 2016 и 2015 годах, представлены ниже:

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2016 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	3 336 889	2 288 171	1 048 718
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	16 684 445	11 440 855	5 243 590
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	-	-	-
9.2	прочие вычитаемые разницы	269 245	256 115	13 130
	в резерв по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	16 403 955	11 162 595	5 241 360
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	11 245	22 145	(10 900)
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 151 721)	(2 017 313)	(1 134 408)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(15 758 605)	(10 086 565)	(5 672 040)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(5 476 320)	-	(5 476 320)
11.2	прочие налогооблагаемые разницы	(10 282 285)	(10 086 565)	(195 720)

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2015 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	1 486 118	(1 281 012)	205 106
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	7 430 590	(6 405 060)	1 025 530
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	-	(84 620)	(84 620)
9.2	прочие вычитаемые разницы	162 375	(83 105)	79 270
	в резерв по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	7 267 445	(6 209 400)	1 058 045
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	770	(27 935)	(27 165)
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 777 141)	1 517 436	(2 259 705)
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(18 885 705)	7 587 180	(11 298 525)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(5 677 435)	-	(5 677 435)
11.3	прочие налогооблагаемые разницы	1 486 118	(1 281 012)	205 106

18. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация, представленная в данном разделе, раскрывается в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» и приводится на основании данных бухгалтерского учета.

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в течение 2016 года и 2015 года являются производство и реализация электрической энергии и мощности, а также производство и реализация тепловой энергии.

Расшифровка строки 2110 «Выручка» и строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах представлена в таблице ниже (тыс. рублей):

	2016 год	2015 год
Выручка	190 341 625	164 508 160
Выручка от реализации электрической энергии	71 975 094	63 461 800
Выручка от реализации мощности	38 350 387	30 540 387
Выручка от реализации тепловой энергии	77 086 779	67 465 439
Прочая выручка	2 929 365	3 040 534

ПАО «Мосэнерго»
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Себестоимость	(165 383 751)	149 265 593
Себестоимость электроэнергии	(61 243 293)	(54 562 584)
Себестоимость мощности	(21 615 181)	(20 223 133)
Себестоимость теплоэнергии	(79 666 936)	(72 055 819)
Прочая себестоимость	(2 858 341)	(2 424 057)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 5660 раздела «Затраты на производство» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах представлена в таблице ниже (тыс. рублей):

	2016 год	2015 год
Затраты на оплату труда, включая налоги	149 381	150 060
Консультационные услуги	84 193	85 984
Иные коммерческие расходы	2 311	7 670
Итого	235 885	243 714

19. Прочие доходы и расходы

Расшифровка по строке 2340 «Прочие доходы» и по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах Общества представлена следующим образом (тыс. рублей):

	За 2016 год		За 2015 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Курсовые разницы	4 794 609	1 669 700	7 326 718	9 692 009
Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих лиц	2 791 602	2 519 031	2 815 611	2 539 903
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	395 338	248 247	209 343	206 751
Изменение резерва по сомнительным долгам	361 487	5 799 259	307 554	1 856 091
Излишки, выявленные при инвентаризации	168 129	-	27 968	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	165 265	148 240	361 460	200 974
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году	152 545	739 426	427 402	563 387
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	116 061	137 395	122 790	113 459
Доходы/расходы от операций с основными средствами	114 412	53 469	37 195	573 852
Продажа дебиторской задолженности	102 571	146 530	310 311	459 044
Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии	77 711	-	254 044	-
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	4 767	-	66 857	-
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	4 603	12 055	60 726	94 044
Изменение оценочных обязательств	2 235	3 606 353	14 161	1 791 919
Изменение резерва под обесценение ТМЦ	-	508 860	-	-
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	-	-	1 036 031	-
Доходы/расходы от списания незавершенных капитальных вложений	-	679 702	-	60 213
Услуги кредитных организаций	-	2 630	-	3 380
Расходы социального характера	-	67 477	-	72 830
Списание недостач	-	385 723	-	8 445
Прочие налоги	-	24	-	26
Прочие	52 554	159 902	79 357	178 450
Итого	9 303 889	16 884 023	13 457 528	18 414 777

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2016 год и 2015 год, представлены в отчетности Общества свернуто за исключением суммы восстановленного в течении отчетного года резерва.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

20. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года.

	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	11 061 735	6 411 025	1 405 049
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 609 130 249	39 609 130 249	39 609 130 249
Базовая прибыль на акцию, рублей	0,2793	0,1619	0,0355

В 2016, 2015 и в 2014 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

21. Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2016 года, %	Доля участия на 31 декабря 2015 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2016 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2016 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2015 год, тыс. рублей
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Ремонт, монтаж, техническая энергосборудования	161 180	39 142	-
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	-	90	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Исп. конс., брок. дея-ть	-	-	17

Крупнейшие зависимые общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2016 года, %	Доля участия на 31 декабря 2015 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2016 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2016 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2015 год, тыс. рублей
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	45	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Архитектура, инженерно-техническое проектирование	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	22,51	25,6	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	6 353 852	(24 360)	-

Дополнительная информация по дочерним и зависимым компаниям Общества представлена в разделе 3 «Долгосрочные финансовые вложения».

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

22. Связанные стороны

С апреля 2009 года контролирующим акционером Общества является ООО «Газпром энергохолдинг» - 100% дочернее общество ПАО «Газпром». Таким образом, Общество входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2016 года являлись члены Совета директоров, управляющая компания - ООО «Газпром энергохолдинг» и следующие юридические лица:

Организационно-правовая форма, наименование организации	Характер отношений (контроль или значительное влияние)
АО «Энергоинвест-МЭ»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТСК Новая Москва»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТСК-Новая Москва»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ОГК-Инвестпроект»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица

Продажа продукции связанным сторонам осуществлялась на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.

При реализации электрической энергии (мощности) Общество не осуществляет операции по ценам выше установленных регулируемых тарифов (их предельных уровней) в случаях их наличия, а также действует в соответствии с Правилами оптового рынка и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

За 2016 год Общество реализовало электрическую энергию на «рынке на сутки вперед» и на «балансирующем рынке» на сумму 62 506 947 тыс. рублей (53 822 896 тыс. рублей за 2015 год). За 2016 год реализация мощности составила 38 350 387 тыс. рублей (30 540 387 тыс. рублей за 2015 год). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"

Закупки продукции у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с тарифами, утвержденными Постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2007 № 87 и Протоколом ТЭК МО от 26.12.2007 №17.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Операции с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями

В отчетном году Общество продало электро- и теплоэнергию, оказало услуги по сдаче имущества в аренду, а также прочие услуги следующим организациям Группы Газпром и ее зависимым компаниям (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Выручка от продаж		
	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
ПАО «МОЭК»	66 420 799	48 969 342	43 270 823
ПАО «ОГК-2»	3 314 256	2 910 776	64
ПАО «Межрегионэнергобыт»	2 227 529	886 853	740 417
ПАО «Тюменская энергосбытовая компания»	2 211 795	538 407	476 853
ООО «ОГК-Инвестпроект»	1 086 815	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	911 781	-	-
ПАО «Газпромнефть-МНПЗ»	543 139	578 451	562 238
ЗАО «Межрегионэнергострой»	1 223	26 488	2 440 000
ООО «Юргасервис»	-	-	276 000
Прочие	200 266	292 800	933 837
Итого	76 917 603	54 203 117	48 700 168

В отчетном году Обществу осуществляли поставку газа, оказали услуги по поставке продукции, услуги капитального характера, а также прочие услуги следующие организации Группы Газпром и ее зависимые компании (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	67 577 456	56 193 631	59 303 305
ПАО «МОЭК»	4 143 557	11 726 665	11 254 843
ООО «ППТК»	3 066 458	1 861 741	713 510
ООО «Газпром энергохолдинг»	1 222 894	4 332 324	5 389
ООО «Межрегионэнергострой»	454 588	5 599 493	7 735 244
Прочие	1 680 953	1 637 756	3 404 254
Итого	78 145 906	81 351 662	82 411 156

Данные по выручке и стоимости полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС.

По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями составила (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
ПАО «МОЭК»	24 375 798	24 186 668	20 272 133	156 816	4 441 400	4 412 928
ПАО «ОГК-2»	6 076 246	2 837 254	5 691	1 660	33	338
АО «Газпром энергосервис»	1 365 000	2 440 000	2 440 000	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	701 042	-	-	612	-	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	248 737	-	-	-	-	-
ООО «ППТК»	2 835	3 546	2 156	638 926	415 553	132 796
ООО «Межрегионэнергострой»	2 746	151 371	1 881 644	305 037	1 168 961	2 909 321
ПАО «Газпром промгаз»	-	53 854	118 753	-	38 865	3 069
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	-	1 822 875	513	1 572 716	-	1 291 835
Прочие	379 565	202 295	313 056	146 435	101 483	507 583
Итого	33 151 970	31 697 863	25 033 946	2 822 202	6 166 298	9 257 870

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Займы, предоставленные прочим зависимым компаниям Группы Газпром (тыс. рублей):

	2016 год	2015 год	2014 год
Задолженность на 1 января	11 958 063	7 128 108	2 388 111
Выдано в отчетном году	80 000	5 280 677	4 739 997
Возвращено в отчетном году	(277 674)	(450 722)	-
Задолженность на 31 декабря	11 760 389	11 958 063	7 128 108

Операции с дочерними компаниями Общества

В отчетном году Общество продавало электро- и теплоснабжению, оказывало услуги и реализовывало товары дочерним компаниям, указанным ниже (тыс. рублей):

	Выручка от продаж / Прочие доходы		
	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
ООО «ОГК-Инвестпроект»**	-	1 053 380	48 929
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»*	-	866 537	969 124
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	15 279	14 582	14 678
ООО «ГЭС-2»	-	-	10 879
Итого	15 279	1 934 499	1 043 610

Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги дочерние компании, указанные ниже (тыс. рублей):

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	497 238	276 516	218 687
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	-	91 244	102 673
ООО «ГЭС-2»	-	-	15 132
Итого	497 238	367 760	336 492

Данные по выручке и стоимости полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Задолженность по расчетам с дочерними компаниями Общества составляет (тыс. рублей):

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	148 156	120 196	117 264	47 111	28 447	62 718
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»*	-	512 319	448 511	-	39 651	14 947
ООО «ОГК-Инвестпроект»**	-	-	5 065 809	-	34	-
Итого	148 156	632 515	5 631 584	47 111	68 132	77 665

*Перешла в зависимое общество в декабре 2015 года.

**Перешел в зависимое общество в декабре 2015 года, выбыл в апреле 2016 года.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

ПАО «Мосэнерго» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Информация о денежных потоках Общества с организациями Группы Газпром и ее зависимыми обществами, представленная в дополнение к «Отчету о движении денежных средств» (тыс. рублей):

№	Название строки	За 2016 год		За 2015 год	
		по организациям Группы Газпром	в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам	по организациям Группы Газпром	в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам
Денежные потоки от текущих операций					
4110	Поступления - всего	62 203 091	724 306	36 864 311	785 905
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	62 145 974	723 905	36 859 007	785 901
4119	прочие поступления	57 117	401	5 304	4
4120	Платежи - всего поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(66 047 037)	(429 025)	(60 324 785)	(493 770)
4121	в связи с оплатой труда работников	(66 036 099)	(429 025)	(58 322 621)	(488 203)
4122	на выплату процентов по долговым обязательствам	-	-	-	-
4123	на оплату налога на прибыль организаций	-	-	-	-
4124	прочие платежи	(10 938)	-	(2 002 164)	(5 567)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(3 843 946)	295 281	(23 460 474)	292 135
Денежные потоки от инвестиционных операций					
4210	Поступления - всего от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1 115 779	60	3 789 264	3 789 264
4211	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	2 500 000	2 500 000
4212	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	10	10	-	-
4213	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	227 674	-	450 722	450 722
4214	прочие поступления:	838 095	50	838 542	838 542
4219	Платежи - всего	(1 317 952)	(234 298)	(7 265 579)	(2 977 771)
4220	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборот. активов	(1 237 952)	(154 298)	(4 315 579)	(27 771)
4221	приобретение акций (долей участия) других организаций	-	-	-	-
4222	в связи с приобрет. долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств и др. лицам), предост. займов др. лицам	(80 000)	(80 000)	(2 950 000)	(2 950 000)
4223	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-
4224	прочие платежи	-	-	-	-
4229	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(202 173)	(234 238)	(3 476 315)	811 493
Денежные потоки от финансовых операций					
4310	Поступления - всего	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(1 204 668)	-	(212 651)	-
4321	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 204 668)	-	(212 651)	-
4322	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-
4323	прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-
4329	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1 204 668)	-	(212 651)	-
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(5 250 787)	61 043	(27 149 440)	1 103 628

Суммы представлены без косвенных налогов. Под операциями с основным обществом понимаются операции с ПАО «Газпром»

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров, управляющую компанию – ООО «Газпром энергохолдинг». Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Суммы вознаграждений, выплаченные основному управленческому персоналу, классифицируются следующим образом (тыс. рублей):

	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
Краткосрочные вознаграждения (зарплата, премии и бонусы)	49 356	79 296	157 959
Вознаграждения, связанные с расторжением трудового соглашения	-	13 849	9 891
Итого	49 356	93 145	167 850

Данные в таблице выше отображены без учета начислений во внебюджетные фонды.

Сумма вознаграждения управляющей компании ООО «Газпром энергохолдинг» за 2016 год составила 145 000 тыс. рублей (43 516 тыс. рублей за 2015 год).

По состоянию на 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в дополнение к разделу 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что в отношении каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих отчетных периодах в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменению результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Налоговые органы при проведении контрольной работы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства, и, возможно, ими будут оспорен примененный Обществом порядок налогообложения, который ранее не оспаривался. Как следствие, могут быть начислены дополнительные суммы налогов, пени и штрафов. Кроме того, налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

Так во второй половине 2014 года – начале 2015 года налоговыми органами была проведена выездная налоговая проверка Общества за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. По результатам данной проверки Обществу возможно доначисление существенных сумм налоговых обязательств. В связи с этим Общество начислило оценочное обязательство по налоговым претензиям, по которым возможен отрицательный результат судебного разбирательства, в размере 5 398 272 тыс. руб., (в том числе в 2015 году - 1 791 919 тыс. рублей, в 2016 году - 3 606 353 тыс. рублей).

Судебные и досудебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

24. Выданные поручительства

Общество выступает поручителем за третьих лиц по договорам ипотеки на общую сумму:

- на 31 декабря 2016 года – 3 334 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2015 года – 35 085 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 65 046 тыс. рублей.

Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

25. Управление финансовыми рисками

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

26. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2017 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2016 год, рекомендуем к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2017 года.

Дочерние общества

На основании решения Совета директоров от 28 декабря 2016 года № 27 Общество одобрило участие в уставном капитале ООО «Мосэнергопроект» путем приобретения (покупки) долей в уставном капитале ООО «Мосэнергопроект», принадлежащих участникам ООО «Мосэнергопроект». Перечисленные в декабре 2016 года денежные средства в бухгалтерской отчетности отражены по строке 1230 «Дебиторская задолженность». Изменения в ЕГРЮЛ ООО «Мосэнергопроект» внесены в январе 2017 года.

Руководитель организации

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

«28» февраля 2017 г.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Вопрос «Утверждение аудитора Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 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.

Аудитором Общества предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), как победителя конкурса на право заключения договора оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» и консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2017 год.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «ФБК» – № 484.583 выдано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – № 1027700058286 от 24 июля 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Регистрационный номер в реестре членов указанной организации – № 7198.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 11506030481.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.5 Устава ПАО «Мосэнерго» Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

Акции ПАО «Мосэнерго» включены в Список ценных бумаг (Первый уровень), допущенных к торгам ПАО Московская биржа.

Эмитенты, в том числе ПАО «Мосэнерго», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа, для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном списке акций является соблюдение ПАО «Мосэнерго» требований к корпоративному управлению эмитента.

ПАО «Мосэнерго» должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор). Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Количество независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «Мосэнерго» должно быть не менее 1/5 от состава и не менее 3 человек.

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «Мосэнерго» может быть понижен.

С актуальными требованиями ПАО Московская биржа можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://moex.com/s19>.

ФИО: **БЕРЕЗИН Андрей Юрьевич**

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2013 год	Департамент имущества города Москвы	начальник отдела, заместитель начальника управления корпоративных отношений и финансовых активов, начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов
с 2013 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	ЕАО СОК «Камчия»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Планетарий»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения им. академика Целикова»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Технопарк Слава»	член Совета директоров
наст. время	АО «Олимп»	член Совета директоров
наст. время	АО «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы (в Риге)»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «РДВ М»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Окружная газета Юго-Западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Телевидение Юго-западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТВ Столица плюс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Москва Медиа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Концерн «Радио-центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТВ Центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московская газетная типография»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосводоканал»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мослифт»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «МОСГАЗ»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТранспортМосквы»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Электронная Москва»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Москва-Курс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
наст. время	АО «Бытовых услуг Заря»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Развитие активов»	член Совета директоров
наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Выставка достижений народного хозяйства»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Зеленоградское ремонтно-строительное управление»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Перовский школьник»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Главное управление проектов «Экономика»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Городская информационно-справочная служба»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
наст. время	ОАО Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
наст. время	AS «AMO PLANT»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Производственное объединение «ТОС»	член Совета директоров
наст. время	ПАО Завод им. И.А. Лихачева	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Научно-производственное объединение «Химвтоматика»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Московский городской «Гольф клуб»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров
наст. время	АО «Объединенная энергетическая компания»	член Совета директоров

ФИО: **БУТКО Александр Александрович**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2016 год	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор, член Совета директоров
наст. время	ООО «ЦРМЗ»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Мосэнергопроект»	член Совета директоров

ФИО: **ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 30.09.2016 №23) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, государством и существенным контрагентом Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)	генеральный директор, член Совета директоров
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	Банк «ГПБ» (АО)	член Совета директоров
наст. время	ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗ сервис»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ИНТЕР ПАО»	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ГАЗ-Тек»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «РКК «Энергия»	член Совета директоров

ФИО: *ГЛАДУН Михаил Михайлович*

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2012 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник отдела
наст. время	АО «Технопарк Слава»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Зеленоградский источник»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Лизинговая компания «Ликострой»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «МОСАЛАРКО»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство»	член Совета директоров
наст. время	ВАО «Интурист»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Инженерная экология»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «МОС ОТИС»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ВНИИМЕТМАШ им. академика Целикова»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Завод им. И.А. Лихачева»	член Совета директоров
наст. время	АО «Электронная Москва»	член Совета директоров

ФИО: *Голубев Валерий Александрович*

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель Председателя Правления, член Правления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
наст. время	ОАО «Волгограднефтемаш»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
наст. время	ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины»	член Совета участников
наст. время	АО «Молдовагаз»	председатель Наблюдательного Совета
с 2011 года по наст. время	НП «Российское Газовое Общество»	член Наблюдательного Совета, первый вице-президент
наст. время	Сахалин Энерджи Инвест компании ЛТД	сопредседатель Наблюдательного Совета по СРП, член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Газпром – Южная Осетия»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
наст. время	Gazprom Neft Finans B.V	член Наблюдательного совета

ФИО: **ДОЛИН Юрий Ефимович**

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по капитальному строительству
с 2012 года по 2017 год	ООО «ОГК-Инвестпроект»	генеральный директор, член Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	генеральный директор
с 2015 года по наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	генеральный директор, член Совета директоров
2015 год	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
наст. время	ООО «Мосэнергопроект»	председатель Совета директоров

ФИО: **ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2014 год	ПАО «Газпром»	начальник отдела
с 2015 года по 2016 год	ПАО «ОГК-2»	заместитель генерального директора по экономике и финансам (совмещение), член Правления
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
наст. время	ООО «Ново-Салаватская ПГУ»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров

ФИО: **ИВАННИКОВ Александр Сергеевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 30.09.2016 №23) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством и лицом, контролирующим существенного акционера Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника департамента, начальник департамента
наст. время	ОАО «Газпром космические системы»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
наст. время	South Stream Serbia AG	член Совета директоров
наст. время	South Stream Hungary Zrt	член Совета директоров
наст. время	South Stream Slovenia LLC	член Совета директоров

ФИО: **КОРОБКИНА Ирина Юрьевна**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления
с 2015 года по 2016 год	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016 год	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «МРЭС-Штокман»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	член Совета директоров
наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	председатель Совета директоров
наст. время	Serbskya Generaciya LLC Novi Sad	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
наст. время	АО «МОЭК-Проект»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТЭР-Сервис»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров

ФИО: **КУЛИКОВ Денис Викторович**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2016 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ»	член Совета директоров

ФИО: **ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич**

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2013 год	АО «Объединенная энергетическая компания»	генеральный директор
с 2013 года по 2017 год	Департамент топливно-энергетического хозяйства	руководитель

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
	города Москвы	
с 2017 года по наст. время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	руководитель
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	ПАО «Мосэнергосбыт»	член Совета директоров
наст. время	АО «Объединенная энергетическая компания»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгаз»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Башкирская электросетевая компания»	член Совета директоров

ФИО: **Миронова Ирина Васильевна**

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	заместитель начальника Управления, исполняющий обязанности начальника Управления
наст. время	ОАО «Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Электронная Москва»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
наст. время	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Городская информационно-справочная служба»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский центр проблем здоровья»	член Совета директоров
наст. время	ОАО Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московская газетная типография»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «СТМП – Зеленоград»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Завод им. И.А. Лихачева»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Главное управление проектов «Экономика»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Окружная газета Юго-Западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Телевидение Юго-Западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Фабрика химчистки и крашения одежды № 1 им. Котовского»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
наст. время	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Бытовых услуг ЗАРЯ»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московское государственное предприятие по содействию в регистрации кондоминиумов и создании товариществ собственников жилья»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «КАЛИНКА»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Теплый Стан»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Котловка»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Южное Бутово»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Зюзино»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ Гагаринского района»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Черемушки»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ района Северное Бутово»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ДЕЗ Обручевского района»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Комплекс систем доочистки»	член Совета директоров
наст. время	АО «ТВ – Центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «АХК ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»	член Совета директоров

ФИО: **МИХАЙЛОВА Елена Владимировна**

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
с 2012 года по наст. время	ПАО «Газпром»	член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям, член Правления – начальник Департамента
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	АО «Газпром газэнергосеть»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
наст. время	АО «Латвияс Газе»	член Совета директоров
наст. время	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	член Совета директоров
наст. время	АО «Conexus Baltic Grid»	член Совета директоров

ФИО: **ПОГРЕБЕНКО Владимир Игоревич**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: Департамент городского имущества г. Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2014 год	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов, заместитель руководителя департамента
с 2014 года по 2015 год	ОАО «Выставка достижений народного хозяйства»	генеральный директор

ФИО: ПЯТНИЦЕВ Валерий Геннадьевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит», Компания Никорс Лимитед (Nickors Limited)

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2016 год	АО «ИК «Регион»	директор департамента западных рынков, директор департамента стратегических инвестиций
с 2011 года по 2012 год	ООО «УК «РН-траст»	управляющий директор (по совместительству)
с 2011 года по 2012 год	ООО «РЕГИОН «Портфельные инвестиции»	управляющий активами (по совместительству)
с 2013 года по 2014 год	ООО «БК «Регион»	директор департамента операций на рынке акций (по совместительству)
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров

ФИО: РОГОВ Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления, начальник отдела
с 2015 года по наст. время	ПАО «МОЭК»	заместитель генерального директора по стратегии
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «Текон-Инжиниринг»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «СИЦ Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Астраханская ТЭС»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Сербская Генерация Нови Сад»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «МОЭК-Проект»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТСК-Метрология»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТСК-Мосэнерго»	член Совета директоров

ФИО: **СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, член Правления, член Правления – начальник Департамента
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	генеральный директор (по совместительству)
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Томскгазпром»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»	член Совета директоров
наст. время	АО «Латвияс газе»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «Conexus Baltic Grid»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «ТГК-1»	председатель Совета директоров
наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
наст. время	НП «Российское газовое общество» (НП «РГО»)	член Наблюдательного Совета
наст. время	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	председатель Совета директоров
наст. время	ОАО «АБ «Россия»	член Совета директоров
наст. время	Банк ГПБ (АО)	член Совета директоров
наст. время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	член Наблюдательного Совета
наст. время	Gazprom Neft Finance B.V.	член Наблюдательного Совета

ФИО: **ФЕДОРОВ Денис Владимирович**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике, начальник Управления
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
с 2011 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	АО «Тюменская энергосбытовая компания»	председатель Совета директоров
наст. время	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного Совета
наст. время	ПАО «ИНТЕР РАО»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Тепловая сбытовая компания»	член Совета директоров
наст. время	НП «Центр инновационных и энергетических технологий»	член Наблюдательного совета
наст. время	ПАО «МОЭК»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	председатель Совета директоров

ФИО: **ШАЦКИЙ Павел Олегович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
наст. время	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА**

ФИО: ***КЛЕНИН Михаил Валерьевич***

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2013 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления оценки имущества и аудита
с 2011 года по 2013 год	ОАО «Самета-Корпоративные финансы»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: ***КОТЛЯР Анатолий Анатольевич***

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления – начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: ***ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич***

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит

ФИО: ***КРИВОБОК Юрий Кириллович***

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2012 год	ООО «УК ЭНЕРГОСТРИМ»	начальник отдела
с 2012 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник отдела

ФИО: МИРОНОВА Маргарита Ивановна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2012 год, с 2012 года по 2014 год	ООО «Газпром межрегионгаз»	начальник управления внутреннего аудита, заместитель генерального директора
с 2011 года по 2012 год, с 2012 года по 2014 год	ПАО «Мосэнерго»	начальник службы внутреннего аудита, заместитель генерального директора по конкурентным закупкам
с 2011 года по 2012 год	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник управления внутреннего аудита
с 2012 года по 2014 год	ОАО «ОГК-2»	заместитель генерального директора по управлению конкурентными закупками
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник департамента
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии

ФИО: ОСИН Никита Юрьевич

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2012 года по 2014 год	ПАО «Газпром»	начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
с 2015 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	директор по экономике и финансам
с 2016 года по наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	заместитель генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
наст. время	ЗАО «ВЛ Калининград»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТЭР-Сервис»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
наст. время	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

ФИО: **САЛЕХОВ Марат Хасанович**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника департамента – начальник управления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: **ТАБЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества: письменное согласие кандидата имеется

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	консультант, начальник отдела Управления корпоративных отношений и финансовых активов, заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов
наст. время	ОАО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Транспорт Москвы»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Конно-спортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
наст. время	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московская аптека»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
наст. время	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
наст. время	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Фонд предприятий оптово-продовольственного комплекса»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Фонд предприятий транспортного комплекса»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Межотраслевой инженерно-информационный центр «ХИММОС»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Комплекс бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
наст. время	АО «Гарант-М»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Перовский школьник»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Калинка»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосрегионторг»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Завод им.И.А. Лихачева»	член Совета директоров

ПРОЕКТ

УСТАВ
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

г. Москва
2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

1.3. Общество является правопреемником Государственного предприятия – ордена Ленина и ордена Отечественной войны 1 степени Московского производственного объединения энергетики и электрификации «Мосэнерго» (МПО ЭиЭ «Мосэнерго»).

1.4. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»; сокращенное – ПАО «Мосэнерго».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MOSENERGO.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электрической и тепловой энергии;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно–сметные, изыскательские, научно–исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно–экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) обыкновенную именную акцию, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к

годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7. ст.10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 2) Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 9) Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 10) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решение о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 10.1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 11) Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
- 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании;

17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, – такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18) Принятие решений об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

20) Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

21) Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

23) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 12, 14, 16, 17, 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 15.1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (Семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

- 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- 8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для

голосования.

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

голосования.

17.19. 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 на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
- 7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 12) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 14) Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.
- 16) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 18) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) Установление порядка совершения сделок;
- 21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 22) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 24) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 25) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 28) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 30) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 31) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
- 32) Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 33) Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
- 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 35) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости

имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

38) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

39) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.

40) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 45, 49, 50, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

41) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

42) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

43) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

44) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

45) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);

46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;

47) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

48) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

49) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;

51) Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);

52) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;

53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

54) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

55) Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

56) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;

57) Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

58) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

59) Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

60) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;
 - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
 - о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;
 - п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;
 - р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
 - с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
 - т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.
- Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техпервооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и

принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;

69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

70) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятия решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита;

71) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

72) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

73) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

74) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

22.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.6. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

22.7. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
 - повестка дня заседания;
 - перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:
- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
 - бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
 - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
 - информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.8. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

22.9. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.9. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.13. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.14. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 24. Корпоративный секретарь Общества

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 25. Генеральный директор Общества

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

25.8. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества

26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 27. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеры Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27.2. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Статья 28. Ревизионная комиссия Общества

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- 8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 29. Аудитор Общества

29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

29.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

30.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

30.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».

31.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 30.5. в соответствии с действующим законодательством.

31.3. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

31.5. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «МОСЭНЕРГО»
ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Положение отсутствует	<i>Дополнить пункт 9.1. статьи 9 абзацем:</i> 9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: • на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.	Статья 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 339-ФЗ. Наделение акционеров данным правом позволит оперативно финансировать деятельность Общества.
2.	<i>подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 (компетенция собрания акционеров)</i> Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.	<i>Изложить подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</i> Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.	Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
3.	<i>подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15</i> Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласно Советом директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	<i>Изложить подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</i> Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласно Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается	Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обновление
4.	<p>пункт 17.12 статьи 17</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.</p>	<p>Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Изложить пункт 17.12 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Уточнение формулировки в целях соблюдения требований законодательства по предоставлению информации акционерам.</p>
5.	<p>пункт 17.15 статьи 17</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить пункт 17.15 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	<p>Изменение вносится в целях оптимизации расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Аналогичное изменение вносится в Положение об Общем собрании акционеров.</p>
6.	<p>пункт 17.16 статьи 17</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего</p>	<p>Изложить пункт 17.16 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего</p>	<p>Исключение абзаца связано с изложением пункта 17.12 статьи 17 в</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p>	<p>новой редакции.</p>
7.	<p>пункт 17.17 статьи 17</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Головой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых 	<p>Изложить пункт 17.17 статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Головой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых 	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>кандидатов на избрание;</p> <p>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.</p> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>кандидатов на избрание;</p> <p>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
8.	<p>подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20:</p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;</p>	<p>Изложить подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
9.	<p>подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к</p>	<p>Изложить пп. 21 п.20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления. Изменение вносится в целях исключения дублирования с</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</p>	<p>инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</p>	<p>подпунктом 70 «Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля рассматривание результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля».</p>
10.	<p>Подпункт 31 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Изложить подпункт 31 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Изменение подготовлено с учетом рекомендации Банка России по применению Кодекса (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).</p>
11.	<p>Подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</p>	<p>Изложить подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
12.	<p>Подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Изложить подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
13.	<p>Подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и</p>	<p>Изложить подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p>	<p>Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.	акционерных обществах».
14.	Подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20 Предварительное одобрение—сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с размещением ценных бумаг, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52-55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	Изложить подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52-55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
15.	Подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;	Изложить подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
16.	Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 Принятие решений об одобрении—сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенные акты, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением	Изложить подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, включенного в реестр непрофильных активов, в	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	оценщика, превышает 5 млн. рублей;		
17.	Подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 Приведенные—одобрены—сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	Изложить подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения) , включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
18.	Подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20 Принятые решения—одобрены—сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является расписка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки—одобрены—сделках, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;	Изложить подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения) , включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является расписка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях , если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).
19.	Подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20 Принятые решения—следующих—сделок (до их	Изложить подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>совершения):</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;</p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p> <p>в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):</p> <p>а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;</p> <p>б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;</p> <p>в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;</p>	<p>№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
20.	<p>Подпункт 57 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, решение в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решение о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	<p>Изложить подпункт 57 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
21.	<p>Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Определение позиции ...;</p> <p>з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>Литеру «з» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</p> <p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>Абз. «з» пп.62 п.20.1 ст. 20 скорректирован в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ.</p>
22.	<p>Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Определение позиции ...;</p> <p>к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях</p>	<p>Литеру «к» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</p> <p>к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях</p>	<p>Абз. «к» пп.62 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, а также дополнен в целях конкретизации сделок ДЗО, по которым необходимо определять позицию Общества.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;	(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных следок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;	
23.	<p>Подпункт 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Определение позиции ...:</p> <p>м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p>	<p>Литеру «м» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</p> <p>м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p>	<p>Правка редакционного характера.</p> <p>Абз. «м» пп.62 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях приведения в соответствие с пп.20 п.15.1 ст. 15 Устава.</p>
24.	<p>Подпункт 70 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;</p>	<p>Изложить подпункт 70 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита.</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
25.	<p>Положения отсутствуют</p>	<p>Дополнить пункт 20.1 статьи 20, с соответствующей корректировкой подпунктов пункта 20.1. статьи 20, подпунктами:</p> <p>71) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>72) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>73) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 1 ст. 32.2, п.2 ст.78, п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
26.	<p>Пункт 23.5 статьи 23</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов бывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</p>	<p>Итожить пункт 23.5 статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов бывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.2 ст. 79, п. 4, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Аналогичное изменение вносится в Положение о Совете директоров.</p>
27.	<p>Пункт 23.6 статьи 23</p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</p>	<p>Итожить пункт 23.6 статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
28.	<p>Пункт 24.3 статьи 24</p> <p>Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p>	<p>Итожить пункт 24.3 статьи 24 в следующей редакции:</p> <p>Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменение вносится с учетом рекомендаций ПАО Московская биржа в рамках обеспечения соблюдения правил листинга.</p>
29.	<p>Абз. 18 пункта 25.4 статьи 25</p> <p>не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляется на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.</p>	<p>Итожить подпункт 18 пункта 25.4 статьи 25 в следующей редакции:</p> <p>обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p> <p>Согласно п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ):</p> <p>«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров годового отчета общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».</p>
30.	<p>Пункт 25.8 статьи 25</p>	<p>Итожить пункт 25.8 статьи 25 в следующей редакции:</p> <p>Допуск генерального директора Общества к сведениям,</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p>	<p>составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p>	
31.	<p>Пункт 27.1 статьи 27</p> <p>Решения об—объявлении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Дополнить и изложить пункт 27.1 статьи 27 в следующей редакции:</p> <p>Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p> <p>Дополнение пункта обусловлено следующим: П. 1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», введенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ, регулирует порядок подготовки к совершению сделки с заинтересованностью. Согласно названному пункту, «извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества».</p>
32.	<p>пункт 27.2 статьи 27</p> <p>Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по</p>	<p>пункт 27.2 статьи 27 исключить</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>

№	Действующая редакция иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.	Предлагаемое изменение	Обоснование
33.	<i>Положения отсутствуют</i>	Дополнить статью 27 пунктом 27.2 в следующей редакции: В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.	Приведение в соответствие п.1.1, ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».
34.	<i>Положения отсутствуют</i>	Дополнить п. 28.2. ст. 28 пунктом: 8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Приведение в соответствие с абз. 3 п. 1.1, ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ.
35.	пункт 31.1 статьи 31 Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.	Изложить пункт 31.1 статьи 31 в следующей редакции: Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
36.	пункт 31.4 статьи 31. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.	Изложить пункт 31.4 статьи 31 в следующей редакции: Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.	Обоснование

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

**г. Москва
2017 год**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания – опросным путем.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.10. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы

которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

4.5. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.6. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

4.7. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на электронную почту, по которому могут

направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- 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;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;

- 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;

- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на

должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;
- 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;
- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;
- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

- принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их

волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;

- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:

- 1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;
- 2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо
- 2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая

акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Приложение к Положению об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.

Публичное акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**ПРОТОКОЛ № _____
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «_____»
Место нахождения Общества: _____
Вид Общего собрания акционеров: _____
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 201__г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 201__г.
Дата составления протокола: «_____» _____ 201__г.
Место проведения Общего собрания акционеров: _____
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: _____
Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: _____
Время открытия Общего собрания акционеров: _____
Время закрытия Общего собрания акционеров: _____
Время начала подсчета голосов: _____
Время окончания подсчета голосов: _____
Председатель Собрания – _____
Секретарь Собрания – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по ___ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по ___ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ ЗА ” _____ голосов
“ПРОТИВ” _____ голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” _____ голосов

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: _____ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4...

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____ (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За		
Против всех кандидатов		
Воздержался по всем кандидатам		

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4...

Председатель Собрания _____ / _____ /

Секретарь Собрания _____ / _____ /

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «_____»

Место нахождения Общества: _____

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «_____» _____ 201__г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «_____» _____ 201__г.

Дата составления протокола: «_____» _____ 201__г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: _____

Председатель Общего собрания акционеров – _____

Секретарь Общего собрания акционеров – _____

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: _____ по ___ вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: _____ по ___ вопросам повестки дня, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: _____.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: _____, кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	“ ЗА ”	_____ голосов
“ПРОТИВ”	_____ голосов	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	_____ голосов	

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Председатель Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Секретарь Общего собрания акционеров _____ / _____ /

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» при утверждении положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<i>Положение отсутствует</i>	<p><i>Дополнить ст. 4 абзацем, присвоить номер 4.3 с соответствующей корректировкой пунктов Положения, следующего содержания:</i></p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>Изменение вносится в целях оптимизации расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) направление бюллетеней для голосования публичными обществами осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p>
2.	<i>Положение отсутствует</i>	<p><i>Дополнить пункт 5.2 статьи 5 абзацем следующего содержания:</i></p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 	<p>Приведение в соответствие п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
3.	<i>Положения отсутствуют</i>	<p><i>Дополнить пункт 5.6 статьи 5 абзацами:</i></p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; • отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита; • позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; <p>Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

4.	<p>Пункт 5.7. статьи 5 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить пункт 5.7. статьи 5 в следующей редакции: Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
5.	<p>Пункт 7.2. статьи 7 Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	<p>Изложить пункт 7.2. статьи 7 в следующей редакции: Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
6.	<p>Абзац 4 пункта 9.1. статьи 9 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,</p>	<p>Изложить абзац 4 пункта 9.1. статьи 9 в следующей редакции. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	включенных в этот список; предоставляются только с согласия этих лиц.	Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.	
7.	Пункт 10.4 статьи 10 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Изложить пункт 10.4 статьи 10 в следующей редакции. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения , каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Изменение вносится в целях оптимизации расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) направление бюллетеней для голосования публичными обществами осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

**г. Москва
2017 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных. В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

4.2. Член Совета директоров имеет право:

1) ознакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к

компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

3) действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

9) уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

10) уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

11) уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.

4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества.

Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п. 4.2. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

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

4.11. Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя – Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно – посредством конференц– и видео–конференц–связи.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если

требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11.– 8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.16. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.18. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.19. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.20. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

9.4. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

9.14. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;

- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.

Публичное акционерное общество «_____»
Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: _____ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Место проведения заседания: _____

Дата проведения заседания: «__» _____ 201_ года.

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: «__» _____ 201_ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
- 2.
3. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
- 2.
3. ...

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

.....

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>
«ПРОТИВ»	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>
<i>При наличии</i>		
Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

....

Председатель Совета директоров _____ / _____ /

Корпоративный секретарь _____ / _____ /
(Секретарь Совета директоров)

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»
Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «_____»** (Далее - Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: _____

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «___» _____ 201__ года, ___ час. __ мин.

Дата подписания протокола: «___» _____ 201__ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
- 2.
3. ...

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

.....

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.
2. ...

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)

При наличии

Не голосовали	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.
2. ...

Председатель Совета директоров _____ / _____ /

**Корпоративный секретарь
(Секретарь Совета директоров)** _____ / _____ /

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Совета директоров**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество**
«_____» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: _____

Место проведения заседания: _____

Форма проведения заседания: **совместное присутствие**

Дата проведения заседания: «___» _____ 201_ года.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____.

Формулировка решения: _____.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «_____»

Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Совета директоров**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество**
«_____» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: _____

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: « ____ » _____ 201__ года, ____ час. ____ мин.

Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по следующему адресу:

и/или направить факсимильным сообщением по тел./факсу 8() _____.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: _____.

Формулировка решения: _____.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Председателю Совета директоров,
Корпоративному секретарю (Секретарю
Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»

от _____
(ФИО и наименование должности/органа Общества, членом которого
лицо является)

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Мосэнерго» (далее – «Общество»)

В связи с(дается обоснование необходимости созыва заседания), прошу Вас созвать заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. ...
2. ...
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вопросам повестки дня (указываются при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам повестки дня (указываются при наличии таких материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: « ____ » _____ 201__

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____/_____
ФИО

**Председателю Совета директоров/
Корпоративному секретарю (Секретарю
Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»**

от _____
(ФИО и наименование должности/органа Общества, членом
которого лицо является)

**ТРЕБОВАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Мосэнерго»
(далее – «Общество»)**

В связи с(дается обоснование необходимости рассмотрения предлагаемых вопросов), прошу Вас включить в повестку дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на «___» _____ 201__ г. следующие вопросы:

- 1.
- 2.
3. ...

....

Предлагаю следующие проекты решений по вышеуказанным вопросам (указывается при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам (указывается при наличии таких материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «___» _____ 201__

Подпись лица, направившего требование:

_____/_____/_____
ФИО

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Председателю Совета директоров/ Корпоративному
секретарю
(Секретарю Совета директоров)
ПАО «Мосэнерго»

Настоящим направляю письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – «Общество»), которое состоится _____ 201__ года в форме совместного присутствия с учетом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

(Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров)

Первый вопрос повестки дня: « _____ »

Предложенная формулировка решения по вопросу: « _____ »

По первому вопросу повестки дня сообщаю следующее:

В связи с вышеизложенным:

- голосую «ЗА» предложенную формулировку решения,
- *или* голосую «ПРОТИВ» предложенной формулировки решения,
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

...

Прошу Вас (учесть данное мнение при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» и довести данное мнение до сведения членов Совета директоров).

Дата оформления письменного мнения – _____ 201__ года

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>подпункт 9 пункта 4.3. статьи 4</p> <p>довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); – о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; – об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; 	<p>Изложить подпункт 9 пункта 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. 	<p>Приведение в соответствие со ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ.</p>
2.	<p>Положения отсутствуют</p>	<p>Дополнить пункт 4.3. статьи 4 абзацем в следующей редакции:</p> <p>11) уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.</p>	<p>Внесение изменений с учетом практики корпоративного управления.</p>
3.	<p>пункт 4.11 статьи 4</p> <p>Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p>Изложить пункт 4.11 статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 53.1. Гражданского кодекса.</p>
4.	<p>пункт 9.12 статьи 9</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</p>	<p>Изложить пункт 9.12 статьи 9 в следующей редакции:</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 79, п. 4 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
5.	<p>п. 9.13 ст. 9 Положения</p> <p>Решение <u>об одобрении</u> сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества</p>	<p>Изложить п. 9.13 ст. 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; • аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 	<p>заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества; • лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества; • лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания. 	<p>№ 343-ФЗ.</p>

ПРОЕКТ

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

**Москва
2017 г.**

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

2.5. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

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

2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

– проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

– проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

– проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

– проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

– проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

– проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

3.6. Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.

3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные Положением.

4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.

4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по акту приема-передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.

5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

- 5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.
- 5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.
- 5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.
- 5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.
- 5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме.
- 5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.
- 5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
- 5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.
- 5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.
- 5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.
- 5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй – хранится в делах Ревизионной комиссии.
- 5.16. В протоколе указываются:
- a. дата, время и место проведения заседания;
 - b. перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии принимавших решение опросным путем или заочным участием;
 - c. повестка дня заседания;
 - d. вопросы, поставленные на голосование;
 - e. результаты голосования;
 - f. принятые решения.
- 5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.
- 5.18. Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)

- 6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.
- 6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.
- 6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.
- 6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.
- 6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
- 6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;
 - 6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, печатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

- 6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;
- 6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;
- 6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);
- 6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;
- 6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.
- 6.7. Ревизионная комиссия обязана:
- 6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;
- 6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;
- 6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;
- 6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;
- 6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.
- 6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.
- 6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.
- 6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:
- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;
 - знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;
 - знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;
 - проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.
- 6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.
- 6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).
- 6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.
- 6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.
- 6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров.

7.2. Подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).

7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

8.4. В связи с принятием Положения утрачивает силу ранее действующее положение о Ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>пункт 3.2.2 статьи 3 подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p>	<p>Изложить пункт 3.2.2 статьи 3 в следующей редакции: подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
2.	<p>Пункт 3.6. статьи 3 Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию: 3.6.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); 3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 3.6.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>	<p>Изложить пункт 3.6. статьи 3 в следующей редакции: Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.</p>	<p>ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).</p>
3.	<p>Пункт 4.5 статьи 4 Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.</p>	<p>Изложить пункт 4.5 статьи 4 в следующей редакции: Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии. После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря</p>	<p>Предложение рабочей группы подразделений внутреннего аудита компаний Группы Газпром энергохолдинг.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		Ревизионной комиссии, обязано передать по акту-приема передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.	
4.	пункт 5.15 статьи 5 Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.	Изложить пункт 5.15 статьи 5 в следующей редакции: Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй - хранится в делах Ревизионной комиссии.	Предложение рабочей группы подразделений внутреннего аудита компаний Группы Газпром энергохолдинг. Законодательство (в т.ч. ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах») требует организации хранения оригиналов протоколов заседаний Ревизионной комиссии и заключений, подготовленных по итогам проверок (ревизий), в Обществе.
5.	пункт 5.18 статьи 5 Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.	Изложить пункт 5.18 статьи 5 в следующей редакции: Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.	Техническая правка.
6.	пункт 6.11 статьи 6 По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности	Изложить пункт 6.11 статьи 6 в следующей редакции: По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Изменение вносится с учетом п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ.
7.	пункт 7.2 статьи 7 Служба внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).	Изложить пункт 7.2 статьи 7 в следующей редакции: Подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).	Внесение изменений с учетом практики корпоративного управления.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «Мосэнерго»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	11 061 735 001
Распределение прибыли, в том числе:	11 061 735 001
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2016 год	3 359 646 428
Остается в распоряжении Общества	7 702 088 573

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,08482 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 14 июня 2017 года (на конец операционного дня).

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: ¹

Перечень кандидатов:

1.	Березин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
2.	Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»

¹ Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

4.	Гладун Михаил Михайлович	Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы
5.	Голубев Валерий Александрович	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
6.	Долин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
8.	Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
9.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
10.	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
12.	Миронова Ирина Васильевна	И.о. начальника управления Департамента городского имущества города Москвы
13.	Михайлова Елена Владимировна	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
14.	Погребенко Владимир Игоревич	Независимый директор
15.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Независимый директор
16.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»
17.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
18.	Фёдоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
19.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ²

Перечень кандидатов:

1.	Кленин Михаил Валерьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
2.	Котляр Анатолий Анатольевич	Начальник Управления ПАО «Газпром»
3.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
4.	Кривобок Юрий Кириллович	Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы
5.	Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром»
6.	Осин Никита Юрьевич	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

² Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

7.	Салехов Марат Хасанович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
8.	Табельский Андрей Николаевич	Заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы

7. Утверждение 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, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2016 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,29% (ноль целых двадцать девять сотых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2016 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

10.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

10.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

10.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

11. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

11.1. Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) на следующих основных условиях:

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

Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать 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.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 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).

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

11.2. Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях:

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

Цена: 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.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 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).

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки.

ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

11.3. Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец) на следующих основных условиях:

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

Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Голубев В.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Газпром»).

ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

ПАО «Газпром» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что подконтрольное ему лицо ООО «Газпром энергохолдинг» является управляющей организацией ПАО «Мосэнерго» – стороны сделки.

11.4. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях:

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

11.5. Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях:

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ Россия»).

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 www.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 www.draga.ru и www.mosenergo.ru.

В соответствии со ст. 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 на голосование от имени физического лица должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Доверенность представляется в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____ «__» _____ 2017 г.

Гражданин _____,
(гражданство) _____ (Ф.И.О. доверителя полностью)
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____/ данные юридического лица (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/ееся владельцем обыкновенных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает:

(Ф.И.О. поверенного полностью)
(паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____,
_____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:
_____, далее –

Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «Мосэнерго»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию;
- 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).

Доверитель:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Место проведения собрания:
г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2, «Лотте Отель Москва»

Схема проезда

