

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва
23 июня 2021 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	28
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	29
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2020 ГОД	30
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2020 ГОД	31
ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «МОСЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	32
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	33
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	37
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)	55
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	91
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	103
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	108

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Мосэнерго» за 2020 год

г. Санкт-Петербург

«29» апреля.2021 г.

Ревизионной комиссией, избранной решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» от 29 июня 2020 года № 1/2020, действующей на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с утвержденным планом работы и требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество) за 2020 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет за 2020 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2020 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, устав Общества, аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» о бухгалтерской (финансовой) отчетности, учредительные документы Общества. Выборочно проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности, и другие документы Общества.

Заключение Ревизионной комиссии.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, исходя из представленных документов, **Ревизионная комиссия считает, что:**

– фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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 2020 года, а также 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;

2

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

– информация, содержащаяся в отчете о заключенных ПАО «Мосэнерго» в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверна.

Председатель Ревизионной комиссии



М.И. Миронова



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ПАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 97 от «26» мая 2021 г.

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес 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: «24» мая 2021 года.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «24» мая 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «26» мая 2021 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: Маркелов В.А.

Корпоративный секретарь: Гусев А.М.

Повестка дня

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 отчетного года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.


Гусев А.М.

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

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	14 266 153 274
Предварительное распределение прибыли в том числе:	14 266 153 274
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2020 год	7 133 022 598
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	7 133 130 676

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,17945 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Принять к сведению Заключение управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

Приложение 2.5.1 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 24.05.2021 г.

Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны Договора в редакции Дополнительного соглашения	Займодавец: ПАО «Мосэнерго». Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).
Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.
Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения	Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых). Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют Срок предоставления займа по Договору.
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.
Прочие условия	Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

Приложение 2.5.2 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 24.05.2021 г.

Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны Договора в редакции Дополнительного соглашения	Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003). Заемщик: ПАО «Мосэнерго».
Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.
Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения	Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых). Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.
Прочие условия	Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 19 от 17 мая 2021 года**

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 и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: 17 мая 2021 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 17 мая 2021 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: 17 мая 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: К.В. Комиссаров.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: А.М. Гусев - Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 год».
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» на 2021 год».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению Заключение управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

А.М. Гусев



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 20 от 21 мая 2021 года**

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 и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней: 21 мая 2021 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 21 мая 2021 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: 17 мая 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: К.В. Комиссаров.
Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»: А.М. Гусев - Корпоративный секретарь.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «Мосэнерго».
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры аудитора Общества».
6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» и его вынесении на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «Мосэнерго».

 Гусев А.М.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

1. Принять к сведению подтверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» - Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) о независимости и соблюдении всех требований в отношении независимости и объективности.

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

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

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

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2020 года составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2020, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за 2020 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение, что прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в соответствии с МСФО.

 Гусев А.М.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рассмотрев бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, а также заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, предоставленное аудитором ПАО «Мосэнерго» - ООО «ФБК», Комитет по аудиту установил:

1. Данное ООО «ФБК» заключение составлено в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».

2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год во всех существенных отношениях, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

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

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с итогами открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»



А.М. Гусев



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»
№ 9/2021 от 21 мая 2021 года**

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 и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «21» мая 2021 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «21» мая 2021 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 21 мая 2021 года.

Общее количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров – 5 (пять).

Приняли участие в голосовании: А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: П.О. Шацкий.

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: А.М. Гусев - корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

4. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».


Гусев А.М.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения 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».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

По результатам проведения предварительного анализа на соответствие кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) нормам Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» и критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2021 № 20 (далее - Правила листинга) (Приложение № 3 к настоящему решению):

1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют следующим критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «Мосэнерго»: обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, а также имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других компаний.

2. Согласно Правилам листинга и Кодексу корпоративного управления Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе не менее трех лиц, 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).

 Гусев А.М.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» К.В. Комиссаров на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» Д.В. Куликов на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Черников на момент выдвижения частично соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, а именно:

А.В. Черников является лицом:

- связанным с государством, поскольку является работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), находящегося под контролем субъекта федерации - города Москвы.

Иные связи у кандидата отсутствуют.

Принимая во внимание, что А.В. Черников, входящий в действующий состав Совета директоров Общества, не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями как субъекта федерации – города Москвы, так и Российской Федерации, связь с государством (Российской Федерацией) носит формальный характер и не оказывает влияния на возможность А.В. Черникова выносить независимые и объективные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Хорев на момент выдвижения частично соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, а именно:

А.В. Хорев является лицом:

- связанным с Обществом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество;

- связанным с существенным контрагентом – Банком ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО Мосэнерго», поскольку является работником Банка ГПБ (АО);

- связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту;

- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иные связи у кандидата отсутствуют.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связи носят формальный характер и не влияют на возможность принятия А.В. Хоревым объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общество лиц;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации.

3. В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 Приложения к Правилам листинга, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества.


Гусев А.М.

В этом случае директору рекомендуется подписать декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа.

С учетом вышеизложенного Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать А.В. Черникова независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством.

Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать А.В. Хорева независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по итогам 2020 года, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, с существенным контрагентом, государством.

4. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «Мосэнерго» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

**Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»**



А.М. Гусев

Приложение № 3 к решению
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от «21» мая 2021 г.

Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2020 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости (на момент выдвижения)

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления, в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго»	Владение акциями Мосэнерго (%)	
		И	II	III				СД	ЕНО	КН	КА			ККВ
1.	Бутко Александр Александрович		II		Связан с Обществом (является работником Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; в течение любого из 3 последних лет получил вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества). Связан с существующим акционером Общества (является работником юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существующий акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества). Связан с государством (является работником организации, и находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества). Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).	15/15	5 лет	3/-	-	-	-	-	X	-
2.	Бикмузин Альберт Фаритович			III	Связан с существующим акционером Общества (является работником существующего акционера Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существующий акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества).	-	-	9/3	2/-	-	-	-	-	н/д

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях С.Д.ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в С.Д.ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				С.Д.	ЕНО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					<p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником юридического лица, контролирующего существенных контрагентов; является исполнительным органом и членом органов управления организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p> <p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом совета директоров существенного контрагента Общества; является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента, является членом органов управления организацией, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>										
3.	Земляной Евгений Николаевич			НИ					7/4	1/-	-	-	-	X	нд

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)	
		Н	П	НП				СД	ЕНО	КН	КА			ККВ
4.	Иванников Александр Сергеевич			НП	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	13/15	5 лет	-	-	X	-	-	-	
5.	Комиссаров Константин Васильевич	Н			<p>Соответствует критериям независимости на момент выдвижения.</p>	15/15	3 года	-	-	-	X	X	X	
6.	Коробкина Ирина Юрьевна			НП	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником лица, контролирующего существенных контрагентов; является членом совета директоров организации, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального</p>	-	1 год	14/3	-	-	-	-	X	н/д

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	II	НИ				СД	ЕПО	КН	КА	ККВ	КСИ		
7.	Куликов Денис Викторович	Н			Соответствует критериям независимости на момент выдвижения. Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	И/Д
8.	Маркелов Виталий Анатольевич			НИ	Связан с существующим акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующего акционера Общества). Связан с существующим контрагентом Общества (является работником, членом совета директоров, членом исполнительного органа существующего контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому контрагенту). Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).	15/15	2 года	16/3	-	-	-	-	-	-	-
9.	Михайлова Елена Владимировна			НИ	Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет). Связан с существующим акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующего акционера Общества). Связан с существующим контрагентом Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных существующему контрагенту).	15/15	Более 7 лет	11/1	-	-	-	-	-	-	-

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)	
		Н	И	НИ				СД	ЕНО	КН	КА			ККВ
					<p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p> <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольного юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с общественным акционером Общества (является работником существующего акционера Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существующий акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества).</p> <p>Связан с существующим контрагентом Общества (является работником существующего контрагента Общества; является членом совета директоров существующего контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольного существующему контрагенту; является исполнительным органом организации, подконтрольной контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>									
10.	Рогов Александр Владимирович			НИ				14/3	1/-					н/д
11.	Собицкий Алексей Андреевич			НИ				3/-						-

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)
		И	II	III				СД	ЕНО	КН	КА		
12.	Соловьев Александр Андреевич			III	Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования). Связан с существенным акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества) Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти; имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).	5/15	2 года	7/1	1/-	-	-	-	-
13.	Сухов Геннадий Николаевич			III	Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество). Связан с существенным акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующего акционера Общества). Связан с существенным контрагентом Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных существующему контрагенту). Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).	15/15	2 года	2/2	-	-	-	-	-
14.	Табельский Андрей Николаевич			III	Связан с существенным акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества).	10/15	2 года	35/1	-	-	-	-	-

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)	
		И	II	III				СД	ЕНО	КН	КА			ККВ
15.	Федоров Денис Владимирович			III	<p>Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа</p> <p>Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти; имеет обязанность согласовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).</p> <p>Связан с Обществом (является исполнительным органом управляющей организации Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; является владельцем акций Общества, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества; занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником и исполнительным органом существенных акционеров Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента; является членом совета директоров существенных контрагентов, является исполнительным органом юридического лица, контролирующего существенного контрагента; является исполнительным органом организации, подконтрольной контрагенту; является членом совета директоров организаций, подконтрольных контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров</p>	15/15	Более 7 лет	12/6	2/1	-	-	-	X	0,046456

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		И	II	III				СД	ЕПО	КН	КА	ККВ	КСИ	КН	КА	
					Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа <i>общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</i> Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связности несут формальный характер): Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольной юридическому лицу, которое контролирует Общество). Связан с существующим контрагентом Общества (является членом совета директоров организации, подконтрольной существующему контрагенту; является работником существующего контрагента Общества). Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).											
16.	Хорев Андрей Викторович			НИ		15/15	3 года	1/1	-	-	X	X	-	-	-	
17.	Черников Алексей Владимирович			НИ	Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связности несут формальный характер): Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).	15/15	2 года	-	-	-	X	X	-	-	-	
18.	Шацкий Павел Олегович			НИ	Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольной юридическому лицу, которое контролирует Общество).	7/7	5 лет	8/4	-	-	-	X	X	-	0.001132	

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» в 2020 г.	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³				Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕНО	КН	КА		
					<p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником юридического лица, контролирующего существенных контрагентов).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>								

¹ Н – независимый директор, И – исполнительный директор, НИ – неисполнительный директор.

² В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

³ Указывается количество организаций, в которых кандидат занимает должности в настоящее время (без учета должностей в ПАО «Мосэнерго»).

⁴ КН – комитет по надежности, КА – комитет по кадрам и вознаграждениям, КСИ – комитет по стратегии и инвестициям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» за 2020 год

«28» апреля 2021 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 30.09.2016 №23), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «Мосэнерго» возложены на структурное подразделение ПАО «Мосэнерго» - Управление внутреннего аудита (далее – УВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» УВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» обеспечивается функциональной подотчетностью УВА Совету директоров ПАО «Мосэнерго» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «Мосэнерго». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач УВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 05.08.2019 №70), методологическими организационно - распорядительными документами ПАО «Мосэнерго».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго».

**Начальник
Управления внутреннего аудита
ПАО «Мосэнерго»**



А.И. Курапов

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

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

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2020 ГОД

(Приложение 1 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров)

Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2020 год представлен отдельным документом.

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО»
ЗА 2020 ГОД**

(Приложение 2 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

**ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «МОСЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен отдельным документом.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Вопрос «Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ст. 48, п. 2 ст. 54 и п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по результатам открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ был проведен конкурс по отбору уполномоченной аудиторской компании на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ для нужд ПАО «Мосэнерго». Победителем конкурса признана компания Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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.

ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 11506030481.

ООО «ФБК» соблюдает все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Основные условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» (далее – Договор) на оказание аудиторских услуг на 2021 год:

Стороны	Клиент: ПАО «Мосэнерго» Аудитор: ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286)
Предмет Договора	<p>Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «Услуги по аудиту Бухгалтерской отчетности»). 2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в дальнейшем – «Финансовая отчетность») (далее – «Услуги по аудиту Финансовой отчетности»). 3. Обзорной проверке, консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года (в дальнейшем – «промежуточная Финансовая отчетность»). 4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2021 год и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Стоимость услуг и порядок расчетов	Стоимость Услуг составит 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.
Сроки оказания услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Клиент обязуется предоставить Аудитору возможность приступить к аудиту в офисе Клиента: <ul style="list-style-type: none"> – не позднее 05 августа 2021 года (для проведения обзорной проверки промежуточной Финансовой отчетности) на 1 (одну) неделю; – не позднее 05 ноября 2021 года (для проведения процедур в рамках промежуточного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 3 (три) недели; – не позднее 01 октября 2021 года (для наблюдения за проведением инвентаризации имущества Клиента) – в соответствии с графиком проведения инвентаризации; – не позднее 01 февраля 2022 года (для проведения окончательного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 4 (четыре) недели; – не позднее 15 февраля 2022 года (для проведения аудита Финансовой отчетности) – на 2 (две) недели. 2. Отчет об обзорной проверке в отношении промежуточной Финансовой отчетности должен быть предоставлен Клиенту не позднее 12 августа 2021 года. 3. Письменная информация по результатам промежуточного этапа аудита Бухгалтерской отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 10 декабря 2021 года. 4. Отчет – письменная информация руководству Клиента по результатам аудиторской проверки Бухгалтерской отчетности

	<p>и Финансовой отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 15 марта 2022 года.</p> <p>5. При условии выполнения Клиентом обязанностей, изложенных в Договоре, Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2022 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 03 марта 2022 года. Сроки предоставления Аудиторских заключений могут быть изменены в соответствии с пожеланиями основного акционера Клиента на основании Дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>6. Отчет, адресованный аудитору Группы Газпром, о проверке внутрикорпоративных форм отчетности, а также пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО должен быть предоставлен Клиенту не позднее 25 марта 2022 года.</p> <p>7. Отчет, адресованный аудитору Группы Газпром, о выполнении инструкции аудитора Группы Газпром в отношении аудита внутрикорпоративных форм отчетности и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО должен быть предоставлен Клиенту не позднее 25 марта 2022 года.</p> <p>8. Отчет Совету директоров и Комитету по аудиту по результатам аудита Бухгалтерской и Финансовой отчетности за 2021 год должен быть предоставлен Клиенту не позднее, чем 25 марта 2022 года.</p>
<p>Вступление Договора в силу и его действие</p>	<p>Договор вступает в силу с даты наступления последнего из указанных ниже событий: утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» годовым Общим собранием акционеров или определение размера оплаты услуг аудитора Советом директоров и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.</p>

Сведения о вознаграждении отчетного периода ООО «ФБК» за услуги аудиторского характера:

Стоимость услуг ООО «ФБК» по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2020 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.

Условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК»:

Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту:

1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно. Бухгалтерская отчетность включает Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подготовленные исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее все отчеты вместе именуются «Бухгалтерская отчетность»). На основе проведенного аудита Аудитор подготовит и предоставит Клиенту Аудиторское

заключение, содержащее мнение Аудитора о достоверности отражения, во всех существенных отношениях, финансового положения аудируемого лица на 31 декабря 2020 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Бухгалтерской отчетности;

2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. На основе проведенного аудита Финансовой отчетности Аудитор подготовит аудиторское заключение, содержащее мнение Аудитора об объективности отражения в Финансовой отчетности, во всех существенных аспектах, финансового положения аудируемого лица по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также результатов его деятельности и движения денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Обзорной проверке, консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 года

4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2020 год и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»¹

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 акций в Первом, Втором или Третьем уровне, в том числе соблюдать требования 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. Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга.

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: БУТКО Александр Александрович

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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

¹ Сведения указаны по состоянию на 31.03.2021.

директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор
2016	наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ЦРМЗ»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «МЭП»	член Совета директоров

ФИО: БИКМУРЗИН Альберт Фяритович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель директора по корпоративно – правовой работе – начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора – директор по корпоративным и имущественным вопросам
2016	2018	Университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА)	преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2016	2018	АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум»)	генеральный директор
2016	2016	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «МОЭК-Финанс»	генеральный директор
2016	2018	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	генеральный директор
2016	наст. время	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «МТЭР Холдинг»	генеральный директор
2016	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (до 2019 – ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2017	2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2017	2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2017	2018	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185)	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	ТОО «Ангренсор Trading»	член Наблюдательного совета
2018	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2019	наст. время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	член Комитета по корпоративным отношениям
2019	наст. время	ПАО Московская Биржа	член Комитета эмитентов акций
2020	наст. время	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	член Попечительского совета

ФИО: ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
2016	2018	ООО «НСПГУ»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «ГЭХ Финанс»	генеральный директор
2020	наст. время	ПАО «ТМ»	Член Совета директоров

ФИО: ИВАННИКОВ Александр Сергеевич

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника финансово-экономического департамента, начальник департамента 816
2016	2017	South Stream Hungary Zrt.	член Совета директоров
2016	2017	South Stream Serbia AG	член Совета директоров
2016	2017	South Stream Slovenia LLC	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Газпром космические системы»	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	South Stream Transport B.V.	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров

ФИО: КОМИССАРОВ Константин Васильевич

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест».

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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО)	советник председателя Совета директоров-начальник информационно-аналитического управления департамента финансовых рынков
2016	наст. время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	заместитель генерального директора по рыночным инвестициям
2018	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Эксперт РА»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО НПФ «УГМК-Перспектива»	член Совета директоров

ФИО: **КОРОБКИНА Ирина Юрьевна**

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2017	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	корпоративный секретарь
2016	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ТеконГруп» (по 2019 – ЗАО «ТеконГуп»)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по март 2019 – Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО "МРЭС")	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ТЭР-Сервис»	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 – ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров
2016	2016	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
2016	2017	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	заместитель генерального директора
2018	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 – ООО «АНТ – Сервис»)	член Совета директоров
2019	2019	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о	член Совета директоров
2020	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС»	член Совета директоров

ФИО: КУЛИКОВ Денис Викторович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	ПАО «МРСК Волги» (по 2015 – ОАО «МРСК Волги)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «НЕФАЗ» (по 2016 – ОАО «НЕФАЗ»)	член Совета директоров
2016	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	советник Исполнительного директора
2016	наст. время	ПАО «ТЗА» (по 2016 – ОАО «ТЗА»)	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017	2017	ОАО «МРСК Урала»	член Совета директоров

ФИО: МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром космические системы» (ранее – ОАО «Газпром космические системы»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ОСК» (ранее – ОАО «ОСК»)	член Совета директоров
2016	2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	наст. время	Ассоциация производителей труб	Президент
2016	наст. время	Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»	член Правления, Вице-Президент-Заместитель Президента-Председателя Правления Ассоциации
2016	наст. время	Wintershall AG	член Наблюдательного Совета
2016	наст. время	ОсОО «Газпром Кыргызстан»	председатель Совета директоров
2016	2020	Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского	председатель попечительского совета
2016	2018	Shtokman Development AG	член Совета директоров
2016	наст. время	Gazprom EP International B.V.	член Наблюдательного Совета
2016	2019	Nord Stream 2 AG	член Совета директоров
2016	наст. время	«International Business Congress (IBC) e.V.» («Международный деловой конгресс (МДК) з. О»)	член Президиума

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2020	Ассоциация строительных организаций газовой отрасли	член Совета, председатель Совета
2017	наст. время	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2018	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	председатель Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров
2019	наст. время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина	член Наблюдательного совета
2019	2019	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	Sakhalin Energy Investment Company Ltd	неисполнительный директор
2019	2019	АО «РЭПХ»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	председатель Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ООО «РусГазАльянс»	председатель Совета директоров
2019	наст. время	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»	член Наблюдательного Совета, первый вице-президент
2019	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член Наблюдательного Совета
2020	наст. время	АО «РЭПХ»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2021	наст. время	ООО «Газопровод Союз Восток»	член Совета директоров

ФИО: МИХАЙЛОВА Елена Владимировна

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям, начальник Департамента
2016	2019	ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее – ООО «Межрегионгаз»)	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго» (ранее – ОАО «Мосэнерго»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	2017	ООО «Газпром газэнергосеть» (ранее – АО «Газпром газэнергосеть»), ОАО «Газпром газэнергосеть»	член Совета директоров
2016	2017	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Газпром нефть» (ранее – ОАО «Газпром нефть»)	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
2016	наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
2016	наст. время	Акционерное общество «Латвияс Газе»	член Совета
2016	2018	НПФ «ГАЗФОНД»	член Совета фонда
2016	2017	Акционерное общество «Conexus Baltic Grid»	Член Совета
2016	2016	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	член Совета Фонда, председатель Совета Фонда
2016	2017	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	председатель Совета Фонда
2017	наст. время	АНО «ВК «Зенит–Санкт–Петербург»	член Наблюдательного совета
2018	2019	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «ФК «Зенит»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «Лазурная»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Томскгазпром» (ранее – ОАО «Томскгазпром»)	член Совета директоров
2019	2020	ООО «Газпром СПГ технологии»	член Совета директоров

ФИО: РОГОВ Александр Владимирович

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2015	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника Управления – начальник отдела.
2016	наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
2016	наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН -7722284869)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2020	ООО «Астраханская ТЭС»	председатель Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	заместитель управляющего директора – директор по стратегии
2016	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 – ООО «АНТ – Сервис»)	член Совета директоров
2016	наст. время	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о	председатель Совета директоров,

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
		(по 2019 – Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 – ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ТСК Метрология»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	член Совета директоров
2020	наст. время	ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	генеральный директор
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Энергомашиностроительный Кластер»	Член Наблюдательного совета

ФИО: СОЛОВЬЕВ Александр Андреевич

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	Фонд международного медицинского кластера	первый заместитель генерального директора
2017	2017	ГУП г. Москвы «Мосремонт»	заместитель генерального директора
2017	2019	Департамент капитального ремонта города Москвы	заместитель руководителя
2019	наст. время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	руководитель
2019	наст. время	ПАО «МОЭСК»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосводоканал»	заместитель председателя Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосгаз»	председатель Совета директоров
2019	наст. время	АО «ОЭК»	председатель Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосэнергосбыт»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы	член Управляющего совета
2020	наст. время	АО «Москоллектор»	председатель Совета директоров

ФИО: СОБИЦКИЙ Алексей Андреевич

Год рождения: 1988.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом 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	по		
2016	наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	Главный специалист, консультант, управления департамента
2019	2019	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
2017	наст. время	АО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «МКК-Холдинг»	член Совета директоров
2018	2019	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров
2018	2019	АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2019	2019	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Калинка»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Московская аптека»	член Совета директоров
2019	2019	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
2017	2019	АО «Технопарк «Слава»	член Совета директоров
2017	2017	АО «Моспроект»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
2019	2019	АО « Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2016	2019	АО «Единая электронная торговая площадка»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Центральная топливная компания»	член Совета директоров
2016	2017	АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2016	наст. время	ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»	член Совета директоров

ФИО: СУХОВ Геннадий Николаевич

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов; заместитель начальника Департамента; член Правления, начальник Департамента
2016	2020	ООО «Газ-Ойл Трейдинг»	член Совета директоров
2016	2020	ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг»	член Совета директоров
2016	2020	АО «Газпром ЮГРМ Девелопмент»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	2020	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров

ФИО: ТАБЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	консультант, начальник отдела, заместитель начальника управления департамента
2015	2020	АО «Бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
2015	2020	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров
2015	2020	АО «Калинка»	член Совета директоров
2015	2020	ОАО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
2016	2018	АО «МКЖД»	член Совета директоров
2016	2018	АО «Гарант М»	член Совета директоров
2016	наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
2016	2020	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
2017	2020	АО «Московская аптека»	член Совета директоров
2017	наст. время	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
2017	2018	АО «Главное Управление Проектов «ЭКОНОМИКА»	член Совета директоров
2017	2018	ОАО «Дирекция единого заказчика района Котловка»	член Совета директоров
2017	2018	ОАО «Дирекция единого заказчика района Северное Бутово»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Моспроект»	член Совета директоров
2018	2019	АО КБ «Московское ипотечное агентство»	член Ревизионной комиссии
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2018	2020	АО «Олимп»	член Ревизионной комиссии
2017	2019	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Ревизионной комиссии
2018	2020	ОАО «Дирекция единого заказчика района Черемушки»	член Совета директоров
2018	2020	ОАО «Дирекция единого заказчика Гагаринского района»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Выставка достижений народного хозяйства»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Единая электронная торговая площадка»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст. время	АО «ОЭК»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Центральная топливная компания»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосводоканал»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Московский центр проблем здоровья»	член Совета директоров
2019	наст. время	ЕАО «СОК Камчия»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосгаз»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «ТВ Юго-Запад»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Окружная газета ЮЗАО»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Фабрика-химчистка №1 им. Котовского»	член Совета директоров
2019	2020	АО КБ «Московское ипотечное агентство»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «СТМП «Зеленоград»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы в Риге»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ВДНХ-ЭКСПО»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»	член Совета директоров
2019	2020	ОАО «Таганское»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ЛУЖНИКИ»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Московская газетная типография»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Московский Метрострой»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «НТЦ Дворец тенниса»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «ОЛИМП»	член Совета директоров
2020	наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Москоллектор»	член Совета директоров

ФИО: ФЕДОРОВ Денис Владимирович

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	начальник управления
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	генеральный директор, член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	председатель Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
2016	2018	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			совета
2016	наст. время	ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер РАО»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016	2017	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	председатель Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2019	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
2017	2017	ООО «АТЭС»	генеральный директор
2017	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	член Совета директоров
2019	наст. время	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	член Попечительского совета
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «ТМ»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Газэнергосервис»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер»	член Наблюдательного совета

ФИО: ХОРЕВ Андрей Викторович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 частично 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018	ЗАО «Монолит КапиталСтрой»	председатель Совета директоров
2016	2016	АО «Евразийский»	член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ТПС Груп»	советник генерального директора
2018	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	Банк ГПБ (АО)	советник председателя Правления
2019	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	заместитель генерального директора

ФИО: ЧЕРНИКОВ Алексей Владимирович

Год рождения: 1990.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 частично 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	ООО «Славянское застолье»	финансовый директор
2017	2017	ООО «АНКОР ФИНТЕК»	старший аналитик
2017	2018	АО «ЭЗСА»	первый заместитель генерального директора
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	ГБУ «ГАУИ»	заместитель директора по инвестиционной деятельности, заместитель директора

ФИО: ШАЦКИЙ Павел Олегович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: 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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2019	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	председатель Совета директоров
2017	наст. время	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров
2018	2020	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член наблюдательного совета
2020	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «МОСЭНЕРГО»²

ФИО: КУДРЯШОВ Виталий Вячеславович

Год рождения: 1981.

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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник Управления Казначейства
2018	наст. время	ООО «ГЭХ Финанс»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
2019	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель директора по экономике и финансам – начальник Управления Казначейства
2020	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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	начальник Управления Департамента Аппарата Правления; начальник Управления Департамента
2016	2016	ООО «Газпром комплектация»	член Ревизионной комиссии
2016	2018	ПАО «Газпром нефть»	член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «ДРАГА»	председатель ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	наст. время	АО «Газпром промгаз»	член Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «ТГК-1»	председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2016	2018	ОАО «Регионгазхолдинг»	член Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «Газпром экспорт»	член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Газпром георесурс»	член Ревизионной комиссии
2016	2020	АО «Газпром оргэнергогаз»	член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	ЗАО «Пургаз»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2019	наст. время	АО «Регионгазхолдинг»	член Ревизионной комиссии

² Сведения указаны по состоянию на 31.03.2021.

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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ООО «Газпром Персонал»	начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит
2016	2020	ООО «Газпром энергохолдинг»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «ОГК-2»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2016	2020	ООО «ОГК-Инвестпроект»	ревизор
2016	2020	ООО «ППТК»	председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2016	2017	ООО «МТЭР ЦТС»	член Ревизионной комиссии
2016	2017	ООО «Теплоэнергоремонт – Москва»	член Ревизионной комиссии
2016	2018	ПАО «МТЭР» (по 2015 ОАО «МТЭР»)	председатель Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	ревизор
2016	2019	АО «Газпром энергоремонт»	член Ревизионной комиссии председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	ЗАО «ЦРМЗ»	ревизор
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2016	2017	ООО «ТЭР-Новомичуринск»	член Ревизионной комиссии
2016	2017	ООО «ПРО ГРЭС»	член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Теплоэнергоремонт – Сервис»	член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «МОЭК-Проект»	ревизор
2017	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии
2017	2019	ООО «Теплоэнергоремонт»	член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2018	2019	ООО «Спецавтотранс»	член ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии

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.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления
2016	2020	ПАО «Газпром»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2016	АО «Гипроспецгаз»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2016	ЗАО «Морнефтегазпроект»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2016	Газпром Германия ГмбХ	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ОАО «Белгазпромбанк»	председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «Газпром нефть»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	Банк ГПБ (АО)	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Лазурная»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Молдовагаз»	председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	АО «СОГАЗ»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	НПФ «ГАЗФОНД»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»	ревизор
2016	2018	ОАО «Томскгазпром»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ЗАО «Пургаз»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ОАО «НГК «Славнефть»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2020	АО «Газпром центрэнергогаз»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	ИЧП «Газпром трансгаз Запад»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2019	ЗАО «Газпром Армения»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ООО «Газпром экспорт»	член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Газпром проектирование»	председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	председатель Ревизионной комиссии
2016	2020	ПАО «ОГК-2»	член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ООО «Томскнефтегазпереработка»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ООО «Сибметакхим»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Ачимгаз»	Председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Газпромнефть – ОНПЗ»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Томскнефть» ВНК	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Газпромнефть–Аэро»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2018	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2018	наст. время	ОЧУ «Газпром школа»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2020	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2019	наст. время	ЗАО «Лидер»	Член Ревизионной комиссии
2019	наст. время	ЗАО «Газпром Армения»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии

ФИО: ШАФИР Надежда Николаевна

Год рождения: 1979.

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 кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника отдела Управления Департамента Аппарата Правления; заместитель начальника отдела Управления Департамента
2016	2016	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «Газпром персонал»	член Ревизионной комиссии
2016	2016	Газпром связь	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ЗАО «Газпром нефть-Аэро»	член Ревизионной комиссии
2016	2016	АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (ранее ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»)	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ОАО «ГНК Славнефть»	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «Газпром добыча Оренбург»	член Ревизионной комиссии;
2018	наст. время	ЗАО « Росшельф»	член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2018	2019	ООО «Газпром геологоразведка»	член Ревизионной комиссии;
2018	2019	ООО «Газпром добыча Иркутск»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	ООО « Газпром капитал»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии
2019	наст.время	АО «Дружба»	член Ревизионной комиссии; председатель Ревизионной комиссии

*Приложение 3 к бюллетеню для голосования
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров*

**УСТАВ
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

г. Москва
2021 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: г. Москва.

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 с 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 энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- 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 12, 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 акций 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 публикуются 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 о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

12.6. 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 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.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 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) 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;
- 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;
- 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 акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
- 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 Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 21) 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;
- 22) 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 подпунктах 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». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает права требовать выкупа акций, предусмотренного статьей 75 Федерального закона «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 21 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.

16.6. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

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, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества 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 Совет директоров Общества направляется акционерам (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. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 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 кандидата в Совет директоров Общества, 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 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 21 (Двадцать один) день 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 внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров 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.

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 вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

19.12. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

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) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «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) 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;
- 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, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 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 (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;
- 16) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;
- 17) Утверждение плана работы 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 и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 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 Общества и условий трудового договора с ним, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;
- 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 на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 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 акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта 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;
- 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 том числе изменении номинальной стоимости 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;
- 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, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
- 51) Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;
- 52) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 миллионов рублей (без учета НДС);
- 53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии. 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) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;
- 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 повесток 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) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий;
- в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- г) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
- д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- з) 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;
- и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение 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.

Данный пункт не применяется:

– при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;

– при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества.

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате вознаграждений членам совета директоров ДЗО;

м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о выполнении 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 техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, 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 искам 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 общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;

70) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

71) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

72) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

73) 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.

22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 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, Аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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 одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактному данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров Общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки, уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.

22.7. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указываются:

- 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;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- 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 (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

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»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.8. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

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;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- 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, членов 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. Аудитор Общества

28.1. 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.

28.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

29.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

29.4. Общество обязано хранить 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

30.1. 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».

30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, 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;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

30.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- 2) документы бухгалтерского учета.

30.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации об их волеизъявлении, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

30.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

30.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 30.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

30.7. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

30.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 30.2, 30.3, 30.5 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

30.9. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

Статья 31. Реорганизация Общества

31.1. 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.

31.2. 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.

31.3. 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 32. Ликвидация Общества

32.1. 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.

32.2. 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 Общества выступает в суде.

32.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.5. 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»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункт 7.7. статьи 7</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.</p> <p>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».</p>	<p>Изложить пункт 7.7. статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>
2.	<p>Пункт 14.4. статьи 14</p> <p>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.</p> <p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Изложить пункт 14.4. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров 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.</p> <p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно.</p> <p>Далее по тексту Устава Общества исключается фраза «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, корректируется нумерация.</p>
3.	<p>Подпункт 16) пункта 15.1. статьи 15</p> <p>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 Общем собрании акционеров;</p>	<p>Изложить подпункт 16) пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</p> <p>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 акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;</p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 356-ФЗ).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
4.	<p>Пункт 17.3. статьи 17</p> <p>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».</p>	<p>Изложить пункт 17.3. статьи 17 в следующей редакции:</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. Изменение вносится в связи с тем, что в соответствии с проектом Устава кроме Совета директоров в Обществе нет органов, избираемых Общим собранием акционеров Общества. Далее по тексту Устава словосочетание «органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров» меняется на «Совет директоров».</p>
5.	<p>Пункт 17.17. статьи 17</p> <p>К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2. Заключения 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, 	<p>Дополнить пункт 17.17. статьи 17 подпунктом 2 и изложить в следующей редакции:</p> <p>К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров 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, 	<p>Приведение в соответствие с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>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.</p>	<p>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.</p>	
6.	<p>Пункт отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 19 пунктом 19.12. в следующей редакции:</p> <p>Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».</p>
7.	<p>Подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>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, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».</p>
8.	<p>Подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;</p>	<p>Изложить подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
9.	<p>Подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;</p>	<p>Изложить подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 203 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
10.	<p>Подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ...</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 42 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>42) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта 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;</p>	<p>Приведение в соответствие действующему законодательству Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пп.7.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ); – ст.19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг»; – п. 3.2, 9.6 положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»; – Информационное письмо Банка России от 10.03.2020 № ИН-06-28/14 «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020».
11.	<p>Подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>51) Утверждение реестра 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);</p>	<p>Изложить подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>51) Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;</p>	<p>В соответствии с практикой корпоративного управления увеличен порог минимальной стоимости непрофильных активов, сделки с которыми подлежат одобрению Советом директоров.</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации совмещение деятельности по генерации электроэнергии и ее сбыту запрещено (статья 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»).</p>
12.	<p>Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>52) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 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 рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 30 миллионов рублей (без учета НДС);</p>	<p>Изложить подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>52) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 миллионов рублей (без учета НДС);</p>	

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
13.	<p>Подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике.</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии.</p> <p>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;</p>	<p>В соответствии с законодательством Российской Федерации совмещение деятельности по генерации электроэнергии и ее сбыту запрещено (статья 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»).</p> <p>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;</p>
14.	<p>Подпункт 56 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Исключить норму, указанную в подпункте 56 пункта 20.1. статьи 20.</p>	<p>Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления. Фонд оплаты труда и иные параметры коллективного договора учитываются при подготовке бизнес-плана, таким образом при исключении нормы из Устава снижения степени контроля не происходит.</p>
15.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 56 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта 20.1. статьи 20, изложив его в следующей редакции:</p> <p>56) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями пункта 187 раздела II части Б и подпункта 2.9.2 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p> <p>Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1).</p> <p>Приведение в соответствие с п. 3.1.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
			Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
16.	<p>Часть а) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 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»:</p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p>	<p>Исключить часть а) из подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта.</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (Приказ ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и Положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»).</p>
17.	<p>Часть к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 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»:</p>	<p>Части к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 присвоить наименование и) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20, изложить в следующей редакции:</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 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»:</p>	<p>Изменение подхода к одобрению сделок с имуществом ДЗО: Совет директоров определяет позицию только по сделкам, связанным с отчуждением имущества ДЗО. Ранее требовалось определение позиции, в том числе по сделкам, связанным с приобретением имущества. Внесение изменений не снижает контроль за сделками с имуществом, так как такие сделки включаются в ГКПЗ / инвестиционную программу, которые утверждает Совет директоров. Перечень исключений добавлен в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>...</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 (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;</p>	<p>...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение 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.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО; - при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества. 	
18.	<p>Части н) и о) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>б1) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 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</p>	<p>Объединить компетенцию из части н) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 и части о) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 в часть м) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>б1) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 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</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5–5316 «О новой редакции Регламента КПД» ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД)).</p> <p>Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес-планов и отчетов об их выполнении).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>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;</p> <p>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;</p>	<p>поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p>	
19.	<p>Подпункты 64 и 69 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>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;</p> <p>69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>Перенести компетенцию из подпункта 69 пункта 20.1. статьи 20 в подпункт 64 пункта 20.1 статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов и изложить в следующей редакции:</p> <p>64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техпервооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы, отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5-5316 «О новой редакции Регламента КПД» ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД)). Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес-планов и отчетов об их выполнении).</p>
20.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 72 с последующей корректировкой нумерации подпунктов в следующей редакции:</p> <p>72) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 150, подпункта 186 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Приведение в соответствие с Главой 2 Рекомендаций по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ (Информационное письмо Банка России от 22 апреля 2020 г. № ИИ-06-28/80).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
			Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 150, подпункта 186 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», а также с уставами ПАО Группы Газпром энергохолдинг.
21.	<p>Пункт 22.3. статьи 22</p> <p>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.</p> <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.</p> <p>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.</p>	<p>Абзац 2, 3 пункта 22.3. статьи 22 удалить</p> <p>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.</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
22.	<p>Пункт 22.7. статьи 22</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания; • адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования; • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); • бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прила-</p>	<p>Изложить пункт 22.7. статьи 22 в следующей редакции:</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания; • адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования; • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию; • дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного 	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	гаться список лиц, приглашенных на заседание.	присутствия); • 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.	
23.	Пункт 22.8. статьи 22 Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.	Изложить пункт 22.8. статьи 22 в следующей редакции: Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
24.	Пункт 23.6. статьи 23 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.	Изложить пункт 23.6. статьи 23 в следующей редакции: 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»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
25.	Подпункт 13 пункта 31.2. статьи 30 31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ... 13) 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;	С учетом корректировки нумерации пунктов изложить подпункт 13 пункта 30.2. статьи 30 в следующей редакции: 30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ... 13) проспекты ценных бумаг, 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;	Приведение в соответствие с подпунктом 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ), изменения вступили в силу с 31.07.2020.

*Приложение 4 к бюллетеню для голосования
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров*

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

г. Москва
2021 год

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 Генеральному директору Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях 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. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. 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.

3.5. 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.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ–РТС».

3.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не менее 3.

3.9. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового 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, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, заключениями внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, 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 и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

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) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

10) уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- 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.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым.

12) ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.

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, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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.

6.6. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

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, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, Генерального директора 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, 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 указываются:

- 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;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- 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. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.

8.17. 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».

8.18. 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.

8.19. 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.

8.20. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.21. 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 Генеральный директор 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.

При проведении очного заседания Совета директоров в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений, могут быть реализованы необходимые мероприятия, в т.ч.: введен пропускной режим, запрещены пронос и использование записывающих устройств, электронных устройств и средств связи в помещение, в котором проводится заседание.

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.

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, 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 на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 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;
- утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;
- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;
- 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;
- утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов.

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 (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

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 отсутствию 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.

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:

- дата, 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, 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 вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Абзац отсутствует	Дополнить пункт 9.16. статьи 9 абзацем в следующей редакции: 9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: ... – рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов.	Приведение в соответствие с рекомендациями Банка России (письмо от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1)).

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	14 266 153 274
Распределение прибыли, в том числе:	14 266 153 274
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2020 год	7 133 022 598
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	7 133 130 676

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года в размере 0,17945 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:³

1.	Бикмурзин Альберт Фяритович
2.	Бутко Александр Александрович
3.	Земляной Евгений Николаевич
4.	Иванников Александр Сергеевич

³ Совет директоров избирается в количестве 13 (тринадцать) членов из числа предложенных кандидатов.

5.	Комиссаров Константин Васильевич
6.	Коробкина Ирина Юрьевна
7.	Куликов Денис Викторович
8.	Маркелов Виталий Анатольевич
9.	Михайлова Елена Владимировна
10.	Рогов Александр Владимирович
11.	Собицкий Алексей Андреевич
12.	Соловьев Александр Андреевич
13.	Сухов Геннадий Николаевич
14.	Табельский Андрей Николаевич
15.	Федоров Денис Владимирович
16.	Хорев Андрей Викторович
17.	Черников Алексей Владимирович
18.	Шацкий Павел Олегович

5. Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

6. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

6.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,225% (ноль целых двести двадцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения 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».

6.2. Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной

Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:⁴

1.	Котляр Анатолий Анатольевич
2.	Кудряшов Виталий Вячеславович
3.	Линовицкий Юрий Андреевич
4.	Миронова Маргарита Ивановна
5.	Шафир Надежда Николаевна

10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

10.1. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей

⁴ Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (пять) членов из числа предложенных кандидатов.

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

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. – признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

11.2. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518) от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена: Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 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). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

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

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. – признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

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 согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (**АО «ДРАГА», почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; e-mail: info@draga.ru, телефон: +7 (499) 550-88-18**) 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 ПАО «Мосэнерго» 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.

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.

Представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут действовать 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Г. _____ «__» _____ 2021 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/еяся 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)