

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва
24 июня 2020 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	31
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	32
Аудиторское заключение Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год Пояснительная записка к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	95
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	99
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)	117
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	148
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	162
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	178
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	182
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	187

**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 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров 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. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Мосэнерго» за 2019 год

г. Санкт-Петербург

28 августа 2020 года

Ревизионной комиссией, избранной решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество) от 13 июня 2019 года № 1/2019, действующей на основании «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», в соответствии с утвержденным планом работы и требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2019 год Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет за 2019 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, устав Общества, аудиторское заключение ООО «ФБК» 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 2019 год, исходя из представленных документов, **Ревизионная комиссия считает, что:**

– фактов нарушения 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 2019 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;

– 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» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

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 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

Дата выписки «27» мая 2020 г.

Гусев А.М.

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	16 464 469 373
Предварительное распределение прибыли в том числе:	16 464 469 373
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2019 год	4 799 735 184
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	11 664 734 189

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,12075 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 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня).

Корпоративный секретарь



/А.М. Гусев/



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров 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, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

Корпоративный секретарь

/А.М. Гусев/

Дата выписки «27» мая 2020 г.



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров 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.

Корпоративный секретарь

/А.М. Гусев/

Дата выписки «27» мая 2020 г.



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:


Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.1. к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.2. к настоящему решению.

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.3. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь


Дата выписки «27» мая 2020 г.

/А.М. Гусев/



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526,
Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

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

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

вознаграждений и компенсаций.

Корпоративный секретарь

/А.М. Гусев/

Дата выписки «27» мая 2020 г.



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» 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 2.6.1- 2.6.2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь

Дата выписки «27» мая 2020 г.

/А.М. Гусев/

Приложение 2.6.1 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 24.05.2020 г.

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

Стороны	Займодавец: ПАО «Мосэнерго» Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена	Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. 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).
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее	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»).


Гусев А.М.

Приложение 2.6.2 к решению
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от 24.05.2020 г.

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

Стороны	Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Заемщик: ПАО «Мосэнерго»
Предмет	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена	Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок 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).
Срок предоставления займа	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления заемных средств	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
Прочее	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»).


Гусев А.М.



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 84 от 27.05.2020

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 2020 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 2020 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата и время составления протокола: «27» мая 2020 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

Корпоративный секретарь

/А.М. Гусев/

Дата выписки «27» мая 2020 г.



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 12 от 22 мая 2020 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 опросных листов: 21 мая 2020 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 21 мая 2020 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 22 мая 2020 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

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

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

2. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и качества выполнения аудиторских услуг.

3. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».

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

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

 Гусев А.М.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

1. Принять к сведению подтверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» - ООО «ФБК» 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 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 аудитором ООО «ФБК».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 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 31.12.2019, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 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, составленной по итогам 2019 финансового года».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рассмотрев бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2019 год, а также заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2019 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 2019 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 2019 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года.

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, за 2020 год и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»
№ 3/2020 от 02 июня 2020 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: «01» июня 2020 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: «01» июня 2020 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 02 июня 2020 года.

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

Приняли участие в голосовании: А.А. Бутко, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, А.В. Хорев, А.В. Черников.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: А.А. Бутко.

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 формировании рекомендаций для акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О формировании рекомендаций для 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 21.01.2020 №18 (далее - Правила листинга) (Приложение № 1 к настоящему решению):

1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют 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,

Гусев А.М.

модернизации производства, инноваций и инвестиций, а также имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других компаний, участвуют в работе не более чем в 5-ти публичных акционерных обществах.

2. Согласно Правилам листинга и Кодексу корпоративного управления Общество 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).

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

Комитет отмечает, что по состоянию на дату проведения анализа кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» Д.В. Куликов частично соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, т.к. является членом совета директоров юридического лица, ПАО «ОГК-2», подконтрольного ООО «Газпром энергохолдинг», контролирующего лица Общества. Однако, Д.В. Куликов в настоящее время не номинируется в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2», и в случае избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» на годовом Общем собрании акционеров 24.06.2020, а также, в случае отсутствия иных критериев связанности, будет полностью соответствовать критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Комитет отмечает, что по состоянию на дату проведения анализа, кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Черников 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 связанности 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 по состоянию на дату проведения анализа, кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Хорев 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 – Банк 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 связанности у кандидата отсутствуют.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связанности 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»;


Гусев А.М.

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

Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года критериям независимости указаны в Приложении № 2 к настоящему решению.

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. 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 2020 году по итогам 2019 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 2020 году по итогам 2019 года, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, с существенным контрагентом, государством.

4. Учитывая, что акции ПАО «Мосэнерго» включены в котировальный Список ценных бумаг (Первый уровень) ПАО Московская Биржа, в целях соблюдения Обществом требований Правил листинга в состав Совета директоров Общества должно входить не менее трех членов Совета директоров, удовлетворяющих требованиям независимости.

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга акционерам рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2019 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества с учетом необходимости обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных для избрания в Совет директоров Общества.

Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго»



А.М. Гусев

Приложение № 1 к решению
Комитета по кандидатам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от «01» июня 2020 г.

Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2019 года требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости

№	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 2019 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	КХВ			КСИ	
1.	Бутко Александр Александрович		И		Связан с Обществом (является работником Общества; является членом совета директоров организации; подконтрольна юридическому лицу, которое контролирует Общество; в течение любого из 3 последних лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества в размере, превышающем годовую сумму базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества).	18/18	4 года	-	-	-	-	-	X	X	-	
2.	Бикмурзин Альберт Фаритович			НИ	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 муниципалитета образованная находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Связан с Обществом (является работником управляющей организацией Общества; является членом совета директоров организации; подконтрольна юридическому лицу, которое контролирует Общество).	9/3	2/-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д

Гусев А.М.

	<p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом совета директоров существенных контролируемых; 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, являющейся 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 доминирует акций Общества).</p> <p>Связан с Обществом (является работником управляющей организацией 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>											
3.	<p>Земляной Евгений Николаевич</p>	НИ			17/18	4 года	6/3	1/-	-	-	-	в/д
4.	Иванников Александр Сергеевич	НИ			17/18	4 года	5/2	-	-	-	X	X

Гусев А.М.

	<p>Общество, является членом совета директоров организации, подконтрольных существующему акционеру).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находится 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 контролируемых акций общества).</p> <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; является должностным членом Совета директоров Общества в стажности более 7 лет).</p> <p>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).</p> <p>Связан с существующим контрагентом Общества (является работником и членом исполнительного органа существующего контрагента Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольных существующему контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находится 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 контролируемых акций общества).</p>	<p>18/18</p> <p>Более 7 лет</p> <p>12/1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
9.	<p>Михайлова Елена Владимировна</p> <p>НИИ</p>	<p>9/12</p> <p>1 год</p> <p>2/1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
10.	<p>Пуртов Кирилл Сергеевич</p> <p>НИИ</p>	<p>15/3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
11.	<p>Рогов Александр Владимирович</p> <p>НИИ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Гусев А.М

	<p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров существенной компании Общества; является членом совета директоров организации, подконтрольной существенному контрагенту; является акционером 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>		
<p>12. Соловьев Александр Андреевич</p>	<p>НИ</p>	<p>47</p>	<p>1 год</p>
<p>13. Сухов Геннадий Николаевич</p>	<p>НИ</p>	<p>77</p>	<p>1 год</p>

Гусев А.М.

14.	Табельский Андрей Николаевич	НИ	<p>Связан с существующим акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества).</p> <p>Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлось в течение 1 года, предшествующего дате собрания в Совете 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 директивами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).</p> <p>Связан с Обществом (является исполнительным органом управляющей организацией 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 стоимость годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества; является должностным лицом Общества).</p> <p>Связан с существующим акционером Общества (является работником и исполнительным органом существующих акционером Обществ; является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в составе которой состоит существующий акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующего акционера Общества).</p>	9/12	1 год	45/1					
15.	Федоров Денис Владимирович	НИ	<p>Связан с существующим акционером Общества (является работником и исполнительным органом существующих акционером Обществ; является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в составе которой состоит существующий акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующего акционера Общества).</p> <p>Связан с существующим контрагентом Общества (является работником существующего контрагента; является членом совета директоров существующих контрагентов, является исполнительным органом юридического лица, контролирующего существующего контрагента; является исполнительным органом организации, подконтрольной контрагенту; является членом совета директоров 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>	18/18	Более 7 лет	10/5	2/1			X	0.046456

Гусев А.М.



16.	Хорра Андрей Викторович				18/18	2 года	1/1	-	X	X	-	-
17.	Черникова Алексей Владимирович				10/12	1 год	-	-	X	X	-	-
18.	Шандош Павел Олегович				-	4 года	9/4	-	-	-	-	нд

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 аудиту, ККВ – комитет по кадрам и вознаграждениям, КСИ – комитет по стратегии и инвестициям.

Гусев А.М.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Приложение № 2 к решению
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от «01» июня 2020 г.

Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2019 года критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 21.01.2020 №18 (далее – Критерии независимости)

№	ФИО, должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на дату выдвижения)	Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров Общества требованиям, предъявляемым к независимым директорам
1.	Бутко Александр Александрович, управляющий директор ПАО «Мосэнерго»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
2.	Бикмурзин Альберт Фяритович, заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
3.	Земляной Евгений Николаевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
4.	Иванников Александр Сергеевич, начальник департамента ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
5.	Комиссаров Константин Васильевич, заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»	на момент выдвижения кандидат соответствовал всем Критериям независимости
6.	Коробкина Ирина Юрьевна, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
7.	Куликов Денис Викторович, советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	на момент выдвижения кандидат частично соответствовал Критериям независимости
8.	Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
9.	Михайлова Елена Владимировна, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
10.	Пуртов Кирилл Сергеевич, первый заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
11.	Рогов Александр Владимирович, заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
12.	Соловьев Александр Андреевич, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
13.	Сухов Геннадий Николаевич, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости


Гусев А.М.

14.	Табельский Андрей Николаевич, заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
15.	Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
16.	Хорев Андрей Викторович, советник Председателя Правления Банка ГПБ (АО)	на момент выдвижения кандидат частично соответствовал Критериям независимости
17.	Черников Алексей Владимирович, заместитель директора по инвестиционной деятельности ГБУ «ГАУИ»	на момент выдвижения кандидат частично соответствовал Критериям независимости
18.	Шацкий Павел Олегович, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости

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.

**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.

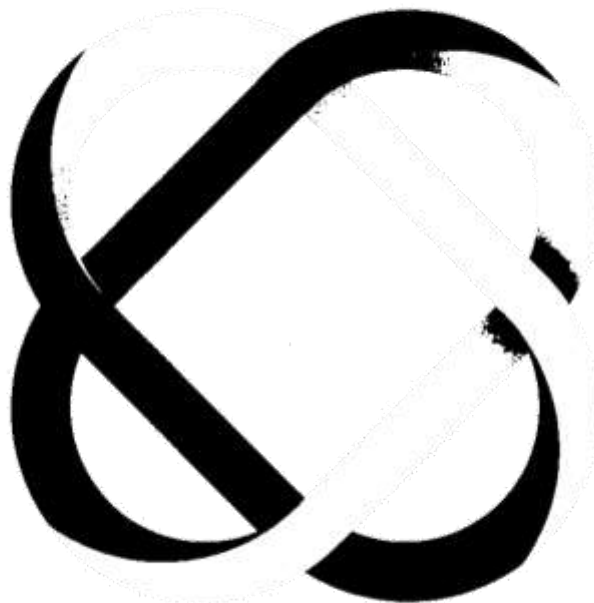
ФБК

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Мосэнерго»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.

Москва | 2020



ФБК

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам

Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – ПАО «Мосэнерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка сомнительной дебиторской задолженности

По состоянию на 31 декабря 2019 года в бухгалтерском балансе ПАО «Мосэнерго» отражены существенные остатки дебиторской задолженности. Процесс оценки руководством степени возвратности данной задолженности является сложным, в значительной степени субъективным и

ФБК

основывается на допущениях, в частности, на прогнозе способности покупателей производить оплату за поставленные товары и услуги, поэтому этот вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита.

Мы провели анализ применяемых руководством ПАО «Мосэнерго» допущений и профессиональных суждений, включая критическую оценку используемой информации для прогноза платежеспособности покупателей. Мы оценили достаточность созданного резерва по сомнительным долгам на основе анализа сроков возникновения и оплаты дебиторской задолженности, а также полноту раскрытия о нем информации в годовой бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Мосэнерго» в отношении начисления резерва по сомнительным долгам и раскрытия о нем информации в годовой бухгалтерской отчетности надлежащей.

Информация о резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 12 раздела II и в пункте 8 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Обесценение финансовых вложений

По состоянию на 31 декабря 2019 года в бухгалтерском балансе ПАО «Мосэнерго» отражены существенные остатки финансовых вложений, в частности, вклады в уставные капиталы и акции дочерних и зависимых обществ, займы выданные. Процесс анализа наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений являлся одним из наиболее существенных для нашего аудита, поскольку этот анализ требует от руководства формирования значительных суждений и допущений в отношении определения расчетной стоимости финансовых вложений и прогноза возможности ее существенного повышения в будущем, а также в отношении оценки вероятности своевременного погашения выданных займов с учетом платежеспособности и финансового состояния должников.

Мы проанализировали учетную политику ПАО «Мосэнерго» в отношении признания обесценения финансовых вложений. Мы провели оценку допущений и предпосылок, использовавшихся руководством для формирования расчетной стоимости финансовых вложений и анализа возможности ее повышения в будущем, а также платежеспособности должников по выданным займам. Мы также рассмотрели достаточность созданного резерва под обесценение финансовых вложений на основе анализа бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ, а также полноту раскрытия о нем информации в годовой бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Мосэнерго» в отношении начисления резерва под обесценение финансовых вложений и раскрытия о нем информации в годовой бухгалтерской отчетности надлежащей.

Информация о резерве под обесценение финансовых вложений раскрыта в пункте 7 раздела II и в пунктах 4 и 9 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Оценочные обязательства по возможным налоговым обязательствам

В настоящее время ПАО «Мосэнерго» оспаривает в судебном порядке результаты выездной налоговой проверки за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. Также ПАО «Мосэнерго» подавало возражения по претензиям, изложенным в Акте выездной налоговой проверки за период 2014-2016 гг. На основании имеющихся претензий по выездным налоговым проверкам и анализа судебной практики по налоговым спорам в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по возможным налоговым последствиям за 2014-2019 гг.

Мы провели анализ применяемых руководством ПАО «Мосэнерго» допущений и профессиональных суждений, включая критическую оценку информации, используемой руководством ПАО «Мосэнерго» для расчета суммы возможных налоговых обязательств и определения сроков их погашения. Мы

ФБК

также оценили достаточность раскрытий в отношении признанных оценочных обязательств, сделанных в годовой бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Мосэнерго» в отношении признания и классификации в годовой бухгалтерской отчетности оценочных обязательств по возможным налоговым обязательствам надлежащей.

Информация о формировании и корректировке оценочных обязательств раскрыта в пункте 24 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2019 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2020 года, которые будут нам предоставлены предположительно после даты настоящего аудиторского заключения, и не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Мосэнерго» за 2019 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ФБК

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ФБК

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Президент ООО «ФБК»



С.М. Шалигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 21606043397

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Ж.Е. Шапсарова
квалификационный аттестат аудитора
02-000377, ОРНЗ 21606071128

Дата аудиторского заключения
«28» февраля 2020 года

Аудируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго»).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

119526, г. Москва, пр. Варнадского, д. 101, к. 3.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 06 апреля 1993 года, регистрационный номер 012.473.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 октября 2002 года за основным государственным номером 1027700302420.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 года, регистрационный номер 484.583.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ПАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	31.12.2019
ИНН	00102798
по ОКВЭД 2	7705035012
по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

	Да
ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.2	Нематериальные активы	1110	36 511	-	13 324
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	прочие	1119	36 511	-	13 324
II.4; III.2	Результаты исследований и разработок	1120	256 274	132 122	49 455
II.5.6; III.3	Основные средства	1150	175 358 835	172 285 242	162 393 699
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	150 186 318	154 256 420	149 013 613
	земельные участки и объекты природопользования	1152	86	86	86
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	149 895 557	153 962 050	148 846 687
	Незавершенные капитальные вложения	1154	25 172 517	18 028 822	13 380 086
II.7; III.4	Финансовые вложения	1170	38 248 030	16 655 654	16 264 059
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 142 033	1 330 781	1 330 781
	инвестиции в зависимые общества	1172	26 258 161	4 270 294	4 434 235
	инвестиции в другие организации	1173	-	5 061	5 061
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	10 847 836	11 049 518	10 493 982
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1179	-	-	-
II.19; III.18	Отложенные налоговые активы	1180	312 388	163 182	188 892
II.8,11; III.6,8,11	Прочие внеоборотные активы:	1190	10 768 345	14 698 132	12 360 327
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	1 862 646	3 561 318	3 393 586
	расходы будущих периодов	1192	8 905 699	11 136 814	8 966 741
	Итого по разделу I	1100	224 980 383	203 934 332	191 269 756
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
II.9,10; III.5	Запасы	1210	15 519 107	13 707 352	13 406 774
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	15 519 107	13 683 228	13 406 774
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	24 124	-
III.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 730	241 717	6 155
II.12; III.8	Дебиторская задолженность	1230	36 985 686	43 346 024	41 527 034
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	607 030	4 181 371	354 655
	покупатели и заказчики	1232	282 817	3 063 952	-
	авансы выданные	1233	395	395	129 703
	прочие дебиторы	1234	323 818	1 117 024	224 952
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	36 378 656	39 164 653	41 172 379
	покупатели и заказчики	1236	30 382 050	35 671 323	36 372 328
	авансы выданные	1237	2 556 644	1 644 217	1 944 028
	прочие дебиторы	1238	3 439 962	1 849 113	2 856 023
II.7; III.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 650 092	12 566 544	11 357 997
	в том числе:				
	займы, предоставленные на сроком менее 12 месяцев	1241	27 010 059	2 166 544	11 357 997
	краткосрочный депозиты	1242	-	10 400 000	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1243	2 640 033	-	-
II.13; III.10,15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 451 206	16 091 324	20 495 413
	в том числе:				
	касса	1251	107	502	887
	расчетные счета	1252	6 479	57 644	257 227
	валютные счета	1253	20	228	1 399
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	11 444 600	16 032 950	20 235 900
II.11; III.6,11	Прочие оборотные активы в том числе:	1260	2 876 429	2 918 816	1 678 111
	расходы будущих периодов	1261	2 814 612	2 851 204	1 609 196
	Итого по разделу II	1200	96 487 250	88 871 777	88 471 484
	БАЛАНС	1600	321 467 633	292 806 109	279 741 240

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
II.14; III.12	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
II.15; III.12	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(870 825)	(870 825)
III.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 800 869	70 442 281	60 140 412
II.14; III.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	53 633 480	54 185 353	54 185 353
II.14; III.12	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 987 468
III.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 812 615	91 013 864	72 942 783
	Итого по разделу III	1300	264 983 792	256 507 501	228 134 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
II.16; III.14,15	Заемные средства	1410	24 930 257	3 833 626	9 179 415
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	24 930 257	3 833 626	9 179 415
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
II.19; III.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 631 635	15 369 304	14 142 861
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
III.13	Прочие обязательства	1450	1 200 497	285 713	153 994
	Итого по разделу IV	1400	40 762 389	19 488 643	23 476 270
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
II.16; III.14,15	Заемные средства	1510	1 124 658	1 293 202	14 106 441
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	10 144
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	1 124 658	1 293 202	14 096 297
II.12; III.17	Кредиторская задолженность	1520	11 500 928	11 411 339	10 422 703
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	7 506 724	7 508 981	5 786 603
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	4	-
	задолженность по страховым взносам	1523	148 062	128 654	134 562
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 310 090	2 420 926	3 140 543
	прочие кредиторы, в том числе:	1525	1 457 909	1 311 144	1 351 760
	авансы полученные	1527	634 289	733 383	751 035
	другие расчеты	1528	823 620	577 761	600 725
III.12	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	78 143	41 630	9 235
	Доходы будущих периодов	1530	122 729	92 398	102 397
II.18; III.24	Оценочные обязательства	1540	2 973 137	4 013 026	3 498 878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 721 452	16 809 965	28 130 419
	БАЛАНС	1700	321 467 633	292 806 109	279 741 240

Руководитель организации

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Отчет о финансовых результатах за 2019 год

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

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2019
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
II.20; III.19	Выручка	2110	189 781 589	199 046 574
	выручка от реализации электрической энергии	2111	80 297 633	75 007 282
	выручка от реализации тепловой энергии	2112	75 752 075	79 971 242
	выручка от реализации мощности	2113	31 206 006	41 436 669
	прочая выручка	2114	2 525 875	2 631 381
II.20; III.19	Себестоимость продаж	2120	(172 256 268)	(170 705 120)
	электрической энергии	2121	(66 681 929)	(63 097 630)
	тепловой энергии	2122	(78 439 523)	(81 738 108)
	мощности	2123	(24 375 743)	(23 162 703)
	прочая	2124	(2 759 073)	(2 706 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 525 321	28 341 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 525 321	28 341 454
	Доходы от участия в других организациях	2310	59 343	-
	Проценты к получению	2320	3 892 779	3 351 750
	Проценты к уплате	2330	(120 077)	(437 122)
II.20; III.20	Прочие доходы	2340	6 913 856	9 597 218
II.20; III.20	Прочие расходы	2350	(8 327 126)	(10 167 297)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 944 096	30 686 003
II.19; III.18	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(5 765 749)	(5 439 665)
	текущий налог на прибыль	2410	(5 570 917)	(5 774 988)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(194 832)	335 323
	в т.ч. из стр. 2405	2420	-	-
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	901 924	554 617
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	737 669	(1 226 443)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	149 206	(25 710)
	Прочее	2460	1 399 247	(223 911)
III.21	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 464 469	23 770 274

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	11 168 515
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 464 469	34 938 789
	СПРАВОЧНО		0,4152	0,6001
III.21	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель организации

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Отчет об изменениях капитала за 2019 год

Организация ПАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2019
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	39 749 360	(870 825)	114 325 765	1 987 468	72 942 783	228 134 551
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	11 168 515	-	23 777 570	34 946 085
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 770 274	23 770 274
переоценка имущества	3212	X	X	11 168 515	X	-	11 168 515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3219	-	-	-	-	7 296	7 296
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(6 573 135)	(6 573 135)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	X	X	X	(6 573 135)	(6 573 135)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(866 646)	X	866 646	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	39 749 360	(870 825)	124 627 634	1 987 468	91 013 864	256 507 501
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	16 476 841	16 476 841
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 464 469	16 464 469
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3319	-	-	-	-	12 372	12 372
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	870 825	(551 873)	-	(8 319 502)	(8 000 550)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	870 825	(551 873)	X	-	318 952
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 319 502)	(8 319 502)
прочие	3329	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(641 412)	X	641 412	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	39 749 360	-	123 434 349	1 987 468	99 812 615	264 983 792

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	228 134 551	23 770 274	4 602 676	256 507 501
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировки	3500	228 134 551	23 770 274	4 602 676	256 507 501
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	72 942 783	23 770 274	(5 699 193)	91 013 864
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировки	3501	72 942 783	23 770 274	(5 699 193)	91 013 864
добавочный капитал до корректировок	3402	114 325 765	-	10 301 869	124 627 634
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировки	3502	114 325 765	-	10 301 869	124 627 634
резервный капитал до корректировок	3403	1 987 468	-	-	1 987 468
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировки	3503	1 987 468	-	-	1 987 468
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	(870 825)	-	-	(870 825)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3 600	265 106 521	256 599 899	228 236 948

Руководитель организации

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

	Коды
Организация ПАО "Мосэнерго"	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 / 12 / 2019
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика	по ОКПО 00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН 7705035012
Публичное акционерное общество/частная	по ОКВЭД 2 35.11.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 / 16
	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	196 788 001	198 542 791
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 499 078	193 995 939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от передачи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 288 923	4 546 852
Платежи - всего, в том числе:	4120	(163 917 847)	(162 979 718)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 169 191)	(143 306 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 504 233)	(7 139 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	(123 412)	(624 975)
налога на прибыль организаций	4124	(5 380 845)	(6 741 780)
прочие платежи	4129	(6 740 166)	(6 166 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 870 154	35 563 073
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	16 608 836	13 501 474
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	252 803	47 729
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	997 393	1 214 010
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 586 018	11 062 836
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 770 636	1 112 456
прочие поступления	4219	1 986	64 443
Платежи - всего, в том числе:	4220	(67 346 031)	(27 583 525)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 426 936)	(12 665 238)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(22 700 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 387 459)	(12 675 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2 831 636)	(2 243 287)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 737 195)	(14 082 051)

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Наименование показателя	Код строки	За 2019 год	За 2018 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	22 700 000	-
получение кредитов и займов	4311	22 700 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
другие поступления	4319	-	-
Платежи - всего, в том числе:	4320	(9 438 980)	(25 932 422)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 288 956)	(6 548 877)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 150 024)	(19 383 545)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 261 020	(25 932 422)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 606 021)	(4 451 400)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 091 324	20 495 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 451 206	16 091 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(34 097)	47 311

Руководитель организации

А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова



Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 год

Форма по ОКВЭД	0710005	Коды
Дата (месяц, месяц, год)	31.12.2019	
по ОКПО	00102758	
ИНН	7708030112	
по ОКВЭД 2	25.11.1	
по ОКФС/ОФРС	1 22 47 18	
по ОКЕИ	384	

Организация ПАО «Мосэнерго»
Информационный адрес: www.mosenergo.ru
Ведущий налоговый орган: Московская область, г. Мытищи, ул. Мухоморова, д. 1
Средств массовой информации: www.mosenergo.ru
Сведения об акционерах: www.mosenergo.ru
Сведения об облигационных обязательствах: www.mosenergo.ru
Бухгалтерский баланс: www.mosenergo.ru

4. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код строки	Период	Начало года		Изменения за период		Конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	выбыло	приобретено	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	13 471	(13 471)	-	-	13 471	(13 471)
в том числе:	5110	за 2019 г.	13 471	(1 471)	-	-	13 471	(13 471)
товарный знак	5101	за 2019 г.	147	(1 471)	-	-	147	(1 471)
	5111	за 2019 г.	147	(1 471)	-	-	147	(1 471)
прочие	5104	за 2019 г.	13 324	(13 324)	-	-	13 324	(13 324)
	5114	за 2019 г.	13 324	-	-	13 324	13 324	-

3.2 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код строки	Период	Начало года		Изменения за период		Конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные расходы	выбыло	приобретено	первоначальная стоимость	накопленные расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	63 066	(11 039)	-	49 414	126 510	(17 653)
	5150	за 2019 г.	-	-	-	63 066	63 066	(17 653)

1.3 Незаконченные и неоформленные НИОУР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование подразделения	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОУР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	50 065	145 271	(4 500)	(43 414)	147 422
	5170	за 2019 г.	49 455	86 706	(3 000)	(53 096)	50 065
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	36 511	-	-	36 511
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.4. Начислено и дебитное основное средство

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		поступило	выбыло в отчете		Изменения за период		пересчетная		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Основные средства (без учета депозитов и векселей в иностранной валюте)	5200	за 2019 г.	452 190 803	(297 564 462)	12 197 871	(4 296 085)	3 881 969	(19 321 967)	-	-	-	463 690 769	(309 394 461)
в том числе:													
здания и сооружения	5201	за 2019 г.	179 877 298	(100 264 057)	3 109 394	(3 834 930)	3 290 295	(3 298 081)	-	-	-	179 551 894	(102 471 803)
машины и оборудование	5202	за 2019 г.	272 079 833	(196 790 945)	9 052 950	(146 429)	765 081	(10 004 795)	46 305	(2 007 579)	(2 007 579)	280 198 794	(205 876 648)
транспортные средства	5204	за 2019 г.	479 874	(490 468)	-	(11 256)	11 240	(10 454)	-	-	-	464 419	(419 692)
прочие ОС	5208	за 2019 г.	390 477	(101 495)	1 498	(13)	7	(10 579)	-	-	-	381 400	(111 807)
в том числе:													
автомобили	5207	за 2019 г.	36	(34 073)	14 336	(34)	14	(8 569)	(25 194)	(25 194)	(25 194)	290 477	(100 485)
в том числе:													
земельные участки	5217	за 2019 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-

2.2. Неоконченные капитальные вложения

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года	закрыты за период	Изменения за период		На конец периода
					спасено	перешло в учет в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Неоконченное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5340	за 2019 г.	18 028 822	31 121 607	(106 664)	(12 197 426)	(11 674 726)
в том числе:							
неоконченное строительство	5341	за 2019 г.	12 209 296	20 131 555	(106 664)	(12 197 426)	(739 147)
оборудование и установки	5342	за 2019 г.	5 819 526	10 990 052	(10 485)	(8 681 444)	(935)
в том числе:							
оборудование и установки	5343	за 2019 г.	2 006 599	8 378 630	-	-	(5 196 652)

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

Наименование показателя	код строки	30.12.2019 г.	30.12.2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	4 855 418	2 892 198
в том числе:			
здания и сооружения	5251	1 575 482	540 208
машины и оборудование	5253	3 287 936	2 351 990
транспортные средства	5254	-	-
прочие	5255	1 406	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(200 326)	(108 570)
в том числе:			
здания и сооружения	5271	(163 759)	(85 475)
машины и оборудование	5273	(36 564)	(172 055)
транспортные средства	5274	-	-
прочие	5275	(0)	(0)

2.4. Иные использованные основные средства

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданы в аренду основан с средства, числящиеся на балансе	5250	3 488 831	5 074 943	5 794 652
Переданы в аренду основан с средства, числящиеся за балансом	5251	-	-	-
Получены в аренду основан с средства, числящиеся на балансе	5259	64 214 871	75 302 093	71 982 895
Получены в аренду основан с средства, числящиеся за балансом	5263	-	-	-
Объекты недвижимости, применены в эксплуатацию и фактически использованы, но числящиеся в проектах реставрационной	5264	-	1 920	220
Основан с средства, поручающиеся на консервацию	5265	226 870	180 505	146 381
Иные использованные основан с средства (залог и др.)	5266	-	-	-

3. Финансовые показатели
3.1. Массивы и денежные финансовые активы

Наименование показателя	код строки	период	На начало года		выбыло в т.ч. (убыток), л	Изменился за период		По состоянию на конец периода		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопительная стоимость		первоначальная стоимость	накопительная стоимость	первоначальная стоимость	накопительная стоимость	
Долговые обязательства	5301	31.2019 г.	18 818 135	(252 482)	(418 000)	(962 377)	(2 011 819)	(286 531)	30 759 419	(1 511 380)
	5311	31.2019 г.	18 382 939	98 540	(1 280 000)	(763 941)	(2 011 819)	(286 531)	16 978 195	(862 481)
	5312	31.2019 г.	6 886 617	(252 482)	29 968 700	(962 377)	(2 011 819)	(286 531)	28 831 047	(960 888)
Итого - долг	5312	31.2019 г.	5 808 637	(252 482)	(28 540)	(183 941)	(2 011 819)	(286 531)	5 888 517	(282 481)
	5302	31.2019 г.	1 330 781	-	-	(183 941)	-	-	1 330 781	(183 941)
	5303	31.2019 г.	1 330 781	-	-	(183 941)	-	-	1 330 781	(183 941)
инвестиции в дочерние общества	5302	31.2019 г.	5 438 235	(763 941)	22 687 332	(685 101)	(2 011 819)	(286 531)	26 079 555	(828 506)
	5303	31.2019 г.	102 961	98 540	2 157 732	(281 470)	(2 011 819)	(286 531)	4 438 235	(828 506)
	5304	31.2019 г.	102 961	98 540	2 157 732	(281 470)	(2 011 819)	(286 531)	4 438 235	(828 506)
иные долгосрочные финансовые активы	5305	31.2019 г.	11 640 519	188 460	(418 000)	(560 536)	396 456	-	11 498 372	(560 536)
	5306	31.2019 г.	10 485 982	1 855 536	(1 280 000)	-	-	-	11 049 518	-
	5307	31.2019 г.	11 640 519	188 460	(418 000)	(560 536)	396 456	-	11 498 372	(560 536)
в том числе:	5308	31.2019 г.	10 485 982	1 855 536	(1 280 000)	-	-	-	11 049 518	-
	5309	31.2019 г.	10 485 982	1 855 536	(1 280 000)	-	-	-	11 049 518	-
	5310	31.2019 г.	10 485 982	1 855 536	(1 280 000)	-	-	-	11 049 518	-
Итого - активы	5305	31.2019 г.	12 586 544	46 501 056	(25 487 000)	(248 771)	2 011 819	286 531	29 032 192	(37 760)
	5306	31.2019 г.	11 357 997	12 660 005	(11 471 453)	-	-	-	12 586 544	-
	5307	31.2019 г.	2 168 544	27 201 056	(1 767 000)	(510 020)	-	-	27 030 699	-
Итого - обязательства и капитал	5315	31.2019 г.	11 507 897	2 250 000	(11 571 453)	(240 771)	2 011 819	286 531	2 198 544	-
	5316	31.2019 г.	10 400 000	13 300 000	(20 700 000)	(240 771)	2 011 819	286 531	2 802 271	37 760
	5317	31.2019 г.	-	16 400 000	-	-	-	-	10 400 000	-
в том числе:	53071	31.2019 г.	10 400 000	13 300 000	(20 700 000)	-	-	-	10 400 000	-
	53072	31.2019 г.	-	16 400 000	-	-	-	-	10 400 000	-
	53073	31.2019 г.	-	16 400 000	-	-	-	-	10 400 000	-
Итого - капитал	53174	31.2019 г.	29 406 879	(282 482)	65 772 162	(248 771)	2 011 819	286 531	2 802 271	37 760
	53175	31.2019 г.	29 406 879	(282 482)	65 772 162	(248 771)	2 011 819	286 531	2 802 271	37 760
	53176	31.2019 г.	29 406 879	(282 482)	65 772 162	(248 771)	2 011 819	286 531	2 802 271	37 760
Итого - активы - капитал	5310	31.2019 г.	27 720 516	14 515 036	(17 751 453)	(183 941)	-	-	29 581 678	(282 481)
	5311	31.2019 г.	27 720 516	14 515 036	(17 751 453)	(183 941)	-	-	29 581 678	(282 481)
	5312	31.2019 г.	27 720 516	14 515 036	(17 751 453)	(183 941)	-	-	29 581 678	(282 481)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			величина резерва под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	13 940 478	(233 126)	461 019 648	(458 995 056)	48 021	(260 858)	-	15 965 070	(445 963)
	5420	за 2019 г.	13 961 329	(554 555)	460 574 313	(460 595 164)	347 845	(26 416)	-	13 940 478	(233 126)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	13 910 354	(233 126)	119 255 195	(117 217 499)	40 021	(260 858)	-	15 965 070	(445 963)
	5421	за 2019 г.	13 961 329	(554 555)	121 845 628	(121 891 603)	347 845	(26 416)	-	13 916 294	(233 126)
заказы в незавершенном производстве	5403	за 2019 г.	-	-	172 252 298	(172 256 280)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	170 705 120	(170 705 120)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2019 г.	-	-	159 497 195	(169 497 195)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	157 593 441	(167 998 441)	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2019 г.	24 124	-	-	(24 124)	-	-	-	24 124	-
	5425	за 2019 г.	-	-	24 124	-	-	-	-	-	-

5.1. Изменение балансовой (бухгалтерской) зачетности

Наименование показателя	код строки	Период за 2019 г.	На начало года		в результате		в результате		в результате		в результате		в результате		в результате		в результате	
			Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета
Депозитные рублевые займы	5011	за 2019 г.	2 740 241	-	711 854	167 242	-	(210 047)	-	3 433 248	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
вклады на депозитные счета	5512	за 2019 г.	3 361 312	-	343 082	430 144	-	(2 072 318)	-	1 632 146	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
вклады на депозитные счета в банках	5512	за 2019 г.	3 361 312	-	362 832	31 424	-	(242 362)	-	1 562 146	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады на депозитные счета в других банках	5512	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от банков	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
займы от банков в рублях	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от банков в иностранной валюте	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы	5502	за 2019 г.	1 117 024	-	309 251	133 254	-	(2 825)	-	403 714	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
займы от банков	5502	за 2019 г.	65 219 391	-	15 213 928	3 407 720	-	(23 869 865)	-	1 603 247	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
займы от банков в рублях	5502	за 2019 г.	49 619 374	-	17 405 951	291 438 774	-	(2 296 130)	-	899 446	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от банков в иностранной валюте	5502	за 2019 г.	15 599 982	-	1 799 977	1 008 286	-	(1 008 286)	-	1 603 801	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от других организаций	5502	за 2019 г.	2 497 645	-	807 274	114 459	-	(8 449)	-	1 700 701	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
займы от банков	5504	за 2019 г.	2 497 645	-	807 274	114 459	-	(8 449)	-	1 700 701	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от других организаций	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие займы	5506	за 2019 г.	63 130 998	-	19 213 948	293 157 097	-	(4 942 844)	-	1 229 041	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
займы от банков	5506	за 2019 г.	5 171 378	-	1 213 315	2 228 219	-	(1 441 364)	-	1 603 247	-	-	-	-	-	-	-	-
займы от других организаций	5506	за 2019 г.	60 168 191	-	15 441 574	293 248 294	-	(3 498 480)	-	1 603 801	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прочие изменения бухгалтерской зачетности

Наименование показателя	код строки	на 31 декабря 2019 г.		на 31 декабря 2018 г.		на 31 декабря 2017 г.	
		Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета	Увеличение по данным бухгалтерского учета	Уменьшение по данным бухгалтерского учета
Баланс	5506	18 026 407	1 864 734	18 076 286	3 460 093	39 651 164	4 810 293
в том числе:							
займы от банков	5514	14 476 358	1 456 812	14 496 320	3 460 093	35 026 242	4 578 815
займы от других организаций	5514	1141 325	207 921	224 354	140 172	1 008 518	230 902
прочие	5514	2 708 724	200 001	2 355 612	27 427	2 616 404	50 575

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственной операции (сумма долга по дебету отгрузки)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Насколько велик показатель							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего							
5551	за 2019 г.	285 713	239 902	26	(145 084)	-	823 240
5571	за 2018 г.	153 994	3 479	14	(90)	-	128 316
поставщики и подрядчики							
5552	за 2019 г.	294 954	236 500	-	(144 915)	-	823 803
5572	за 2018 г.	152 753	3 334	-	-	-	128 797
5555	за 2019 г.	95	93	26	(180)	-	156
5575	за 2018 г.	1 241	145	14	(90)	-	(481)
5556	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5576	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего в том числе:							
5560	за 2019 г.	11 411 339	253 221 851	8 344 114	(256 589 979)	(63 237)	(823 240)
5590	за 2018 г.	10 422 703	246 023 659	8 875 402	(242 378 876)	(8 531)	(178 316)
поставщики и подрядчики							
5561	за 2019 г.	7 508 981	155 529 520	-	(154 704 814)	-	(823 853)
5581	за 2018 г.	5 796 805	183 059 988	-	(180 204 558)	(1 255)	(128 797)
5563	за 2019 г.	4	3 614 081	-	(3 974 095)	-	-
5583	за 2018 г.	8 187 467	-	-	(8 187 463)	-	4
задолженность по страховым взносам							
5564	за 2019 г.	128 654	2 382 021	(2)	(2 362 811)	-	149 062
5594	за 2018 г.	134 962	2 294 064	-	(2 269 902)	-	128 054
задолженность по налогам и сборам							
5565	за 2019 г.	2 480 806	48 588 631	-	(49 110 467)	-	2 310 950
5585	за 2018 г.	3 140 543	46 448 130	-	(47 165 810)	-	2 420 826
иные поставщики							
5566	за 2019 г.	793 385	24 951	(3 704)	(89 022)	(49 550)	623
5586	за 2018 г.	751 034	7 8714	(6 756)	(110 306)	(3 296)	481
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов							
5567	за 2019 г.	41 500	-	8 320 469	(8 288 956)	-	79 143
5587	за 2018 г.	9 255	-	6 573 135	(6 539 609)	(11 131)	41 630
прочие кредиторы							
5568	за 2019 г.	577 761	3 684 847	4 943	(3 439 824)	(13 507)	823 622
5588	за 2018 г.	600 726	1 610 270	285 211	(1 907 880)	(689)	577 761
5569	за 2019 г.	11 697 052	259 458 453	8 344 140	(266 734 963)	(63 237)	12 701 425
5570	за 2018 г.	10 576 697	246 627 138	8 875 416	(242 378 868)	(8 531)	11 697 052

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	592 899	563 390	-
в том числе:				
□ расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45 679	7 388	-
авансы полученные	5593	8 714	26 932	-
прочие расчеты	5599	538 506	549 070	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	140 814 196	139 939 838
Расходы на оплату труда	5620	8 347 918	8 006 015
Отчисления на социальные нужды	5630	2 375 918	2 237 183
Амортизация	5640	15 348 473	14 644 473
Прочие затраты	5650	5 369 763	5 877 611
Итого по элементам	5660	172 256 268	170 705 120
Изменение остатков			
Прирост [-];	5670	(169 497 195)	(167 998 441)
проваденная готовая продукция	5671	(169 497 195)	(167 998 441)
Др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение [+];	5680	169 497 195	167 998 441
продажа готовой продукции	5681	169 497 195	167 998 441
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженные	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 256 268	170 705 120

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 013 026	1 260 037	(892 966)	(1 406 960)	2 973 137
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	419 468	878 507	(873 633)	-	424 342
оценочное обязательство по налогам и дончислениям	5702	3 574 225	358 707	-	(1 406 960)	2 525 972
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5703	19 333	22 823	(19 333)	-	22 823

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего:	5800	192 438	173 346	1 522 279
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	12 699	16 581	16 581
объекты основных средств	5803	-	-	-
прочие	5804	12 699	16 581	16 581
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	459	2 448	2 595

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2019 г.				за 2018 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	8900	-	0	-	-	4 892	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	8901	-	0	-	-	4 892	-	-	-

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

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

28 февраля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Мосэнерго»
за 2019 год**

I. Общие сведения

1. Общая информация

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

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

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

Акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа.

По состоянию на 31 декабря 2019 года акции Общества распределены следующим образом:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» 53,498%;
- в собственности города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы 26,446%;
- в собственности прочих юридических лиц 0,037%;
- в собственности физических лиц 2,680%;
- в собственности прочих лиц и номинальных держателей 17,339%.

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

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

В течение 2019 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

3. Основные виды деятельности

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Доля выручки Общества в 2019 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,67% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,68% за 2018 год).

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

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

До проведения годового Общего собрания акционеров 13 июня 2019 года в состав Совета директоров входили:

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Березин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК «РЕГИОН», независимый директор
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
Погребенко Владимир Игоревич	Независимый директор
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» (по совместительству)
Серегин Андрей Игоревич	Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
Хорев Андрей Викторович	Советник генерального директора ООО «ГПС Групп»

Ревизионная комиссия

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

После проведения годового Общего собрания акционеров 13 июня 2019 года в состав Совета директоров входили:

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Генеральный директор АО «Мосгаз»
Дмитриев Андрей Игоревич	Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК «РЕГИОН», независимый директор
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»
Пуртов Кирилл Сергеевич	Первый заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Генеральный директор ООО «РусХимАльянс»
Табельский Андрей Николаевич	Заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Хорев Андрей Викторович	Советник генерального директора ООО «ТПС Групп»
Черников Алексей Владимирович	Независимый директор
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»
Калтурин Павел Владимирович	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Котляр Анатолий Анатольевич	Начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»
Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Салехов Марат Хасанович	Заместитель начальника Департамента - начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»

После проведения внеочередного Общего собрания акционеров 16 августа 2019 года в состав Совета директоров вошли:

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»
Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Дмитриев Андрей Игоревич	Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК «РЕГИОН», независимый директор
Маркелов Виталий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»
Пуртов Кирилл Сергеевич	Первый заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Сухов Геннадий Николаевич	Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»
Табельский Андрей Николаевич	Начальник отдела ,заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Хорев Андрей Викторович	Советник генерального директора ООО «ТПС Групп», советник Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
Черников Алексей Владимирович	Заместитель директора по инвестиционной деятельности ГБУ «Городское агентство управления инвестициями»

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество	Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»
Калтурин Павел Владимирович	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Котляр Анатолий Анатольевич	Начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»
Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Салехов Марат Хасанович	Начальник Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»

Едиличный исполнительный орган

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

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

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 13 июня 2019 года.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 7 922 человека в 2019 году (7 803 человека и 7 909 человек в 2018 и 2017 годах соответственно).

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

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

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 29 декабря 2018 года № 475/18 (с изменениями в ред. Приказа Общества от 27 декабря 2019 года № 514/19). Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 28 декабря 2018 года № 799.

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

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

- основные средства и НМА;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

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

	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Доллар США	61,9057	69,4706	57,6002
Евро	69,3406	79,4605	68,8668

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

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

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

4. Результаты исследований и разработок

В составе показателя «Результаты исследований и разработок» по строке 1120 бухгалтерского баланса отражаются расходы на завершённые НИОКР, результаты которых не подлежат правовой охране в соответствии с действующим законодательством или подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном порядке, используемые для производственных либо управленческих нужд организации. Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,

следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации.

Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, установленного организацией самостоятельно, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет, путем уменьшения их первоначальной стоимости линейным способом. При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности организации.

Пересмотр сроков полезного использования НИОКР не производится.

Также в составе показателя отражаются затраты на незавершенные НИОКР, учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы.

Затраты по НИОКР, не давшие положительного результата, списываются на прочие расходы отчетного периода.

5. Основные средства

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

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 1 января 2019 года, показаны по восстановительной стоимости, оцененной по состоянию на 31 декабря 2018 года, за минусом амортизации. Основные средства, поступившие начиная с 1 января 2019 года, отражены по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

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

Переоценка

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

Сумма дооценки объекта по результатам переоценки на 31 декабря 2018 года, равная сумме уценки его по результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие расходы в предыдущих отчетных периодах, относится в прочие доходы.

Сумма уценки объекта по результатам переоценки на 31 декабря 2018 года, который был дооценен по результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, относится в уменьшение добавочного капитала, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки такого объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в предыдущие периоды, относится на прочие расходы.

Амортизация

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования.

Определение срока полезного использования объектов основных средств, включая объекты основных средств, бывших в эксплуатации, производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Принятые Обществом средние сроки полезного использования по укрупненным группам основных средств приведены ниже.

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

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

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

Аренда

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

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

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

6. Вложения во внеоборотные активы

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

В зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы, в бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в статье «Нематериальные активы», «Результаты исследований и разработок» и по статье «Незавершенные капитальные вложения» к статье «Основные средства».

7. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости.

Общество ежегодно по состоянию на 31 декабря образует резерв под обесценение финансовых вложений. Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной

стоимостью, если последняя ниже их учетной стоимости. Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества и анализа стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, может быть основан в части:

1. Вложений в акции (доли в уставном капитале) объекта инвестиций по одной из указанных величин:
 - размер доли инвестора в чистых активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале;
 - ценность использования - будущие денежные потоки, которые Общество ожидает получить от использования данного финансового вложения, рассчитанные по утвержденной методике;
 - справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу согласно отчету независимого оценщика.
2. Вложений в иные виды, не имеющие рыночной стоимости, на порядке определения резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

По финансовым активам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, резерв под обесценение не создается.

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

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

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

8. Прочие внеоборотные активы

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

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

9. Материально-производственные запасы

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

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

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

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

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

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

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

11. Расходы будущих периодов

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

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

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

12. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

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

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается по каждому сомнительному долгу, с истекшим сроком погашения свыше 45 дней или по которому имеется высокая вероятность непогашения в сроки, установленные договором, с учетом анализа финансового состояния и платежеспособности должника, наличия внутригрупповой взаимозависимости дебитора.

Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

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

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

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представленной в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Информация о кредиторской задолженности в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» также представляется без исключения поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

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

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

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

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

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

14. Уставный, добавочный и резервный капитал

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

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

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

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

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

15. Собственные акции, выкупленные у акционеров

Учет операций с собственными акциями осуществляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в частности в соответствии с п. 33 МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление». При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных акций Общества никакие прибыли или убытки в отчете о финансовых результатах не признаются.

Если Общество выкупает собственные акции у акционеров, то эти собственные выкупленные акции вычитаются из собственного капитала. В случае выкупа собственных акций Обществом выплаченное возмещение, включая затраты, непосредственно связанные с данной сделкой, подлежит признанию в составе собственного капитала по строке «Собственные акции, выкупленные у акционеров».

Полученное возмещение при последующей продаже, в случае отрицательного или положительного результата от операции, а также аннулирование собственных выкупленных акций подлежит признанию непосредственно внутри статей собственного капитала, принимая во внимание имеющиеся требования российского законодательства в отношении статей собственного капитала.

16. Кредиты и займы полученные

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

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

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

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

17. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям

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

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

18. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов, связанных с отпусками, оценочные обязательства по возможным налоговым рискам и спорам, а также по годовым вознаграждениям высшему менеджменту.

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

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетные даты.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности, прочих расходов, а также по налогу на прибыль по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах.

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

19. Отложенные налоги

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

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

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

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

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

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

20. Признание доходов и расходов

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- полученные субсидии от разницы в тарифах при продаже тепла;

- доходы от штрафов, пени и неустоек за нарушение условий договоров;
- положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- иные доходы.

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

Прочие расходы, в основном, включают:

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

21. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2019 год существенных изменений внесено не было.

В связи с изменением законодательства в учетную политику Общества на 2020 год внесены следующие изменения.

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н, в учетной политике Общества на 2020 год установлено, что величина текущего налога на прибыль определяется с использованием данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, в учетной политике на 2020 год закреплены положения, определяющие порядок учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

22. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

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

III. Раскрытие существенных показателей

Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к таблицам в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Информация по сегментам

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

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

	Электроэнергия и мощность	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
За 2019 год				
Выручка сегмента	111 503 639	75 752 075	2 525 875	189 781 589
Прибыль (убыток) сегмента	20 021 883	(3 966 431)	(233 198)	15 822 254
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(5 515 315)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	9 637 157
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 673 746)	(6 465 892)	(1 208 835)	(15 348 473)
Иные расходы/доходы сегмента	(424 084)	(1 278 983)	X	(1 703 067)
За 2018 год				
Выручка сегмента	116 443 951	79 971 242	2 631 381	199 046 574
Прибыль (убыток) сегмента	28 515 501	(1 289 847)	(75 298)	27 150 356
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(11 400 827)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	14 936 475
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 270 178)	(6 121 632)	(1 258 205)	(14 650 015)
Иные расходы/доходы сегмента	(1 668 117)	477 019	X	(1 191 098)
За 2017 год				
Выручка сегмента	118 914 373	75 215 146	2 695 647	196 825 166
Прибыль (убыток) сегмента	35 380 418	(3 506 031)	11 296	31 885 683
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(9 656 550)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	8 806 237
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 455 106)	(6 314 475)	(1 323 811)	(15 093 392)
Иные расходы/доходы сегмента	(662 567)	(1 086 069)	X	(1 748 636)

Лица, принимающие операционные решения, оценивают результаты деятельности данных сегментов на основе прибыли/убытка сегмента, которая рассчитывается как выручка, уменьшенная на относящиеся к ней расходы, распределенные в результате калькулирования фактической себестоимости по видам деятельности. В иных расходах/доходах, распределенных по сегментам, отражается резерв по сомнительной задолженности, относящийся к сегменту. Сальдированный финансовый результат по сегментам отличается от показателя прибыли (убытка) до налогообложения на величину не распределенных по сегментам доходов и расходов, относящихся к деятельности Общества в целом.

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

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

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

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

2. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

Информация по разделу «Нематериальные активы и результаты исследований и разработок» раскрыта в таблицах 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 1.2 «Наличие и движение результатов НИОКР», 1.3 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».

3. Основные средства

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

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2019 году, в 2018 году и в 2017 году отсутствовали.

Переоценка

Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что стоимость объектов основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря 2019 г., существенно не отличается от их текущей (восстановительной) стоимости, определенной на основании последней переоценки. Таким образом, проведение переоценки по состоянию на 31 декабря 2019 года признано нецелесообразным.

По состоянию на 31 декабря 2018 года независимым оценщиком произведена переоценка всех групп основных средств Общества, в результате которой текущая (восстановительная) стоимость объектов составила 452 180 883 тыс. рублей. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года и отражены как:

- сумма дооценки, отнесенная на добавочный капитал – 13 857 002 тыс. рублей;
- сумма уценки, отнесенная на добавочный капитал – 2 688 487 тыс. рублей;
- сумма дооценки/уценки, отнесенная на прочие доходы/расходы – 438 271 тыс. рублей.

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года не проводилась в связи с незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с указанной стоимостью, определенной на предыдущие отчетные даты.

Аренда

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

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Получены в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства	106 855	4 318 970	1 902 596
Возвращены арендодателю арендованные основные средства без намерения повторной аренды по стоимости, указанной в договоре аренды	225 449	1 977 293	3 503 668
Получены в лизинг основные средства	-	-	-
Возвращены лизингодателю полученные ранее основные средства	-	-	-
Получены из лизинга основные средства	-	-	-

В 2019, 2018 и 2017 годах Общество не имело имущества, полученного в лизинг.

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

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

Регистрация прав собственности

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

	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	67 520 998	69 510 666	69 401 542
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	3 643 625	4 398 495	3 453 131
Итого	71 164 623	73 909 161	72 854 673

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представленные тепловыми сетями протяженностью 27,357 км общей стоимостью:

- в 2019 году – 369 110 тыс. рублей;
- в 2018 году – 403 058 тыс. рублей;
- в 2017 году – 411 896 тыс. рублей.

Ограничение права использования

По состоянию на 31 декабря 2019 года, на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

4. Долгосрчные финансовые вложения

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

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

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв
Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется						
Инвестиции в дочерние общества	1 330 781	(188 748)	1 330 781	-	1 330 781	-
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	680 771	-
ООО «МЭП»	650 000	(188 748)	650 000	-	650 000	-
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	10	-
Инвестиции в зависимые общества	26 916 665	(658 504)	4 434 235	(163 941)	4 434 235	-
ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	22 700 000	-	-	-	-	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»*	2 684 101	-	3 149 204	-	3 149 204	-
ООО «ТСК Мосэнерго»	1 532 564	(658 504)	1 285 031	(163 941)	1 285 031	-
Инвестиции в другие организации	103 601	(103 601)	103 601	(98 540)	103 601	(98 540)
ООО «Инженерно-технический центр»	103 601	(103 601)	103 601	(98 540)	103 601	(98 540)
Займы выданные	11 408 372	(560 536)	11 049 518	-	10 493 982	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»**	8 795 982	-	9 158 982	-	9 158 982	-
ООО «ТСК Мосэнерго»	1 275 000	-	1 330 000	-	135 000	-
ООО «Ремонтпроект»	560 536	(560 536)	560 536	-	-	-
ООО «ЦРМЗ»	186 400	-	-	-	-	-
ООО «ТЭР»***	590 454	-	-	-	1 200 000	-
Итого:	39 759 419	(1 511 389)	16 918 135	(262 481)	16 362 599	(98 540)

*см. раздел III п. 9, п. 28

**см. раздел III п. 28

***ООО «ТЭР-Москва» - до 02.10.2017 г., до момента завершения реорганизации в форме присоединения 02.10.2017 г.

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

Долгосрчные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрчных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа.

На основании решения Совета директоров (протокол заседания от 5 декабря 2019 года № 74) Общество одобрило участие в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы» путем внесения вклада в размере 22 700 000 тыс. рублей. Доля Общества в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы» составила 43,066%.

Решением Совета директоров (протокол заседания от 24 декабря 2018 года № 58) одобрено увеличение доли Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» путем внесения дополнительного вклада в согласованном размере 218 362 тыс. руб. в виде имущества балансовой стоимостью 212 573 тыс. руб. Доля Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после внесения вклада увеличилась с 22,51% до 25,36%.

По состоянию на 14 февраля 2019 года изменения размера уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» и доли ПАО «Мосэнерго» в нем зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц. Имущество передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» на основании акта приема-передачи от 01.02.2019.

5. Запасы

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом создан резерв на сумму снижения стоимости материалов в размере 445 963 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом создан резерв на сумму снижения стоимости материалов в размере 233 126 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Обществом создан резерв на сумму снижения стоимости материалов в размере 554 555 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

6. Расходы будущих периодов

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

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на технологическое присоединение мощностей	6 007 132	632 711	6 639 876	632 711	7 272 554	632 711
Затраты на сервисное обслуживание энергоблоков с межсервисным интервалом работ более 12 месяцев	2 675 463	2 069 725	4 301 332	2 023 650	1 615 376	808 781
Затраты на приобретение программного обеспечения	209 963	112 091	185 326	194 760	74 532	167 453
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	647	85	725	83	808	251
Прочие	12 494	-	9 555	-	3 471	-
Итого	8 905 699	2 814 612	11 136 814	2 851 204	8 966 741	1 609 196

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

7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

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

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

- на 31 декабря 2019 года – 0 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 581 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 1 021 тыс. рублей.

8. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности, в том числе по долгосрочным выданным авансам, связанным с капитальным строительством, отраженным по строке 1190 «Прочие внеоборотные

активы», приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

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

Сумма авансов, отраженных в строке 1230 «Дебиторская задолженность» до вычета резерва по сомнительным долгам, составляет:

- на 31 декабря 2019 года – 3 430 893 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 2 499 832 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 2 950 127 тыс. рублей.

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

- на 31 декабря 2019 года – 481 404 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 307 131 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 233 433 тыс. рублей.

Расшифровка балансовой величины прочей дебиторской задолженности (за вычетом резерва по сомнительным долгам), включенной в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена ниже (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Долгосрочная дебиторская задолженность	323 818	1 117 024	224 952
Возмещение убытков	156 025	234 037	-
Расчеты по мировому соглашению	84 825	170 812	221 732
Проценты по займам выданным и дебиторской задолженности с отсрочкой платежа	20 475	678 563	-
Прочая	62 493	33 612	3 220
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 439 962	1 849 113	2 856 023
Переплата по налогам и сборам	1 803 034	471 474	665 723
Проценты по займам выданным и дебиторской задолженности с отсрочкой платежа	1 114 734	975 831	1 266 264
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	266 549	59 098	76 804
Расчеты по мировому соглашению	86 187	78 920	711 892
Возмещение убытков	78 012	68 020	-
Расчеты по процентам начисленным по депозитам и остаткам на банковских счетах	7 229	105 389	28 434
Расчеты по санкциям и претензиям	2 352	19 013	-
Расчеты по субсидиям	4 975	9 023	23 666
Прочая	76 890	62 345	83 240
Итого прочая дебиторская задолженность	3 763 780	2 966 137	3 080 975

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года в составе строки 5502 таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена, в том числе дебиторская задолженность с отсрочкой платежа. Установленная ставка по данной задолженности на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года составила 7,5 % (на 31 декабря 2017 года - 9,07%).

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

Общая величина созданного резерва по сомнительной задолженности составила:

- на 31 декабря 2019 года – 16 721 947 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 16 213 648 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 15 141 571 тыс. рублей.

В разделе 5.2 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражается просроченная дебиторская задолженность сроком более 45 дней. Данный подход применяется исходя из анализа оборачиваемости дебиторской задолженности и сложившейся практики оплаты.

9. Краткосрочные финансовые вложения

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

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

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Изменение текущей рыночной стоимости	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Изменение текущей рыночной стоимости	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Изменение текущей рыночной стоимости
Корпоративные ценные бумаги	2 137 170	286 531	-	-	-	-
ПАО «ОГК-2»	2 137 170	286 531	-	-	-	-

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв	Первоначальная стоимость финансовых вложений	Резерв
Инвестиции в зависимые общества	465 103	(248 771)	-	-	-	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»*	465 103	(248 771)	-	-	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения	27 010 059	-	12 566 544	-	11 357 997	-
Депозитные вклады краткосрочные	-	-	10 400 000	-	-	-
Заем выданный, в т.ч.:	27 010 059	-	2 166 544	-	11 357 997	-
ПАО «Газпром»	27 000 000	-	-	-	-	-
ООО «МРЭС»	10 059	-	1 000 000	-	-	-
ООО «ТЭР»**	-	-	790 454	-	-	-
ООО «ТСК Мосэнерго»	-	-	376 090	-	296 090	-
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	-	-	-	10 000 000	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	-	-	-	1 061 907	-
Итого	27 475 162	(248 771)	12 566 544	-	11 357 997	-

*см. раздел III п.4, п.28

**ООО «ТЭР-Москва» - до 02.10.2017, до момента завершения реорганизации в форме присоединения 02.10.2017.

На основании решения Совета директоров (протокол заседания от 15 июля 2019 года № 68) Общество одобрило участие в уставном капитале ПАО «ОГК-2» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 295 819 438 штук.

Финансовые вложения, в отношении которых были выявлены признаки устойчивого снижения стоимости, приведены за минусом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений. Сумма резерва составила:

- на 31 декабря 2019 года – 248 771 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 0 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 0 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года была обесценена отчуждаемая доля в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» на 248 771 тыс. руб. Более подробная информация приведена в пункте 28 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Процентные ставки по депозитам составляли (%):

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Валютные депозиты	от 0,01 до 0,22	от 0,15 до 0,52	0,01
Рублевые депозиты	от 5,5 до 7,75	от 5,88 до 7,8	от 6,5 до 10,25

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

10. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Денежные средства	6 606	58 374	259 513
Средства в кассе	107	502	887
Средства на расчетных счетах	6 479	57 644	257 227
Средства на валютных счетах	20	228	1 399
Денежные эквиваленты	11 444 600	16 032 950	20 235 900
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	11 444 600	16 032 950	20 235 900
Итого	11 451 206	16 091 324	20 495 413

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (строка 4111) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, денежные поступления от сдачи имущества в аренду в размере 935 069 тыс. рублей за 2019 год и 940 317 тыс. рублей за 2018 год.

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

	За 2019 год	За 2018 год
«Прочие поступления» строка 4119, в т.ч.	5 228 923	4 546 852
Косвенные налоги по текущей деятельности	2 620 680	1 362 172
Проценты по депозитам менее 3-х месяцев	1 562 035	1 767 604
Проценты за хранение денежных средств на счетах в банках	176 895	23 258
Выручка от продажи дебиторской задолженности	175 820	118 611
Страховое возмещение	126 822	117 092
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	18 121	13 037
Возврат налогов, таможенных платежей	9 787	9 287
Возврат налога на прибыль	-	81 419

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

	За 2019 год	За 2018 год
«Прочие платежи» строка 4129, в т.ч.	6 740 166	6 166 196
На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	3 110 837	3 196 872
На расчеты по страховым взносам	2 243 520	2 140 527
На выдачу авансов	1 091 285	552 064

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (строка 4221) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, авансы выданные в размере 1 541 511 тыс. рублей за 2019 год и 1 552 713 тыс. рублей за 2018 год.

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

11. Прочие оборотные и внеоборотные активы

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Авансы, используемые для создания внеоборотных активов	1 862 646	-	3 561 318	-	3 393 586	-
Расходы будущих периодов (см. раздел III п.6)	8 905 699	2 814 612	11 136 814	2 851 204	8 966 741	1 609 196
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	61 817	-	67 612	-	68 915
Итого	10 768 345	2 876 429	14 698 132	2 918 816	12 360 327	1 678 111

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

- на 31 декабря 2019 года – 342 343 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 625 321 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 601 822 тыс. рублей.

12. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров. В течение 2019, 2018 и 2017 годов величина уставного капитала не изменялась.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года представлено следующим образом:

	На 31 декабря 2019 года		На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
Юридические лица	31 791 977 849	31 791 978	31 795 347 570	31 795 348	31 794 268 419	31 794 268
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012
Прочие юридические лица	14 860 693	14 861	18 230 414	18 231	17 151 263	17 151
Физические лица	1 065 327 213	1 065 327	1 079 871 361	1 079 871	1 102 714 917	1 102 715
Прочие лица и номинальные держатели	6 892 054 638	6 892 055	6 733 911 318	6 733 911	6 712 146 913	6 712 147
Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров	39 749 359 700	39 749 360	39 609 130 249	39 609 130	39 609 130 249	39 609 130
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	140 229 451	140 230	140 229 451	140 230
Итого	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360	39 749 359 700	39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляли собой стоимость акций, которыми владело Общество. На 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

На основании решения Совета директоров (протокол заседания от 15 июля 2019 года № 68) Общество одобрило реализацию собственных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 140 229 451 штука, ранее выкупленных у акционеров по стоимости 870 825 тыс. руб. По состоянию на 27 августа 2019 года Общество осуществило продажу собственных акций в пользу ПАО «ОГК-2» по средневзвешенной рыночной стоимости 318 952 тыс. руб.

Дивиденды

В мае 2018 года Общим собранием акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 6 573 135 тыс. рублей.

В июне 2019 года по Общим собранием акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 319 502 тыс. рублей.

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

- на 31 декабря 2019 года – 78 143 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 41 630 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 9 235 тыс. рублей.

Добавочный капитал

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

	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Переоценка внеоборотных активов	69 800 869	70 442 281	60 140 412
Эмиссионный доход	48 668 127	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 353	4 965 353	4 965 353
Итого	123 434 349	124 627 634	114 325 765

Уменьшение добавочного капитала в части эмиссионного дохода в 2019 году на сумму 551 873 тыс. руб. связано с реализацией Обществом собственных обыкновенных именных бездокументарных акций, ранее выкупленных у акционеров, и отражением эффекта от их продажи.

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2019 году на сумму 641 412 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества.

Увеличение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2018 году на сумму 10 301 869 тыс. рублей связано с эффектом от переоценки основных средств, проведенной Обществом на 31 декабря 2018 года в размере 11 168 515 тыс. рублей, уменьшенное на сумму, связанную с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль в размере 866 646 тыс. рублей.

Резервный капитал

В 2019, 2018 и 2017 годах Общество не производило отчисления из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда (5% от величины уставного капитала).

13. Долгосрочные обязательства

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

- на 31 декабря 2019 года – 187 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 978 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 875 тыс. рублей.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

14. Кредиты и займы

Кредиты

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

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Долгосрочные кредиты			24 930 257	3 833 626	9 179 415
Банк ГПБ (АО)	2022	рубли	22 700 000	-	-
BNP PARIBAS	2022	евро	2 230 257	3 833 626	4 430 035
Credit Agricole CIB Deutschland	2024	евро	-	-	4 749 380
Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)			1 124 658	1 293 202	14 096 297
BNP PARIBAS	2020	евро	1 124 658	1 293 202	1 123 968
ПАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	-	-	8 421 049
ПАО «Сбербанк России»	2018	рубли	-	-	3 759 200
Credit Agricole CIB Deutschland	2018	евро	-	-	792 080

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

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

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Кредиты полученные	22 700 000	-	-
Кредиты погашенные	1 150 024	19 383 545	21 570 937
Проценты, погашенные по кредитам	123 412	624 404	1 540 923
Увеличение кредитов на сальдированный эффект от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте	(618 554)	1 422 514	876 724
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов	-	-	-

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
По долгосрочным кредитам	от 1,654 до 6,25	от 1,679 до 1,741	от 1,679 до 1,787
По краткосрочным кредитам	от 1,741 до 1,771	от 1,679 до 8,14	от 1,679 до 8,714

Займы

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Долгосрочные займы			-	-	-
Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)			-	-	10 144
Товарный заем ПАО «ТГК-1»	2018	рубли	-	-	10 144

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

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Займы полученные	-	-	10 144
Займы погашенные	-	10 144	-
Проценты, погашенные по займам	-	571	-

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2019 год, 2018 год и 2017 годы отсутствуют.

Процентные ставки по займам составляли (%):

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
По долгосрочным займам	-	-	-
По краткосрочным займам	-	5,82	5,82

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

15. Информация, связанная с использованием денежных средств

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

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Банк ГПБ (АО)			
Размещено на депозитных счетах	96 917 000	29 384 650	42 040 400
Возвращено с депозитных счетов	85 472 400	29 684 650	48 901 800
Остаток на депозитных счетах на конец года	11 444 600	-	300 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	338 943	71 590	156 972
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»			
Размещено на депозитных счетах	75 145 264	77 746 950	7 445 300
Возвращено с депозитных счетов	82 545 264	70 346 950	7 501 598
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	7 400 000	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	290 462	439 948	47 420
ПАО «БАНК ВТБ»			
Размещено на депозитных счетах	145 258 813	290 988 042	283 218 750
Возвращено с депозитных счетов	145 258 813	305 336 042	271 470 750
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	14 348 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	707 475	1 168 727	1 121 603
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»			
Размещено на депозитных счетах	36 408 300	51 236 050	53 729 400
Возвращено с депозитных счетов	55 441 250	37 791 000	63 141 500
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	19 032 950	5 587 900
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	912 011	164 365	588 904
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»			
Размещено на депозитных счетах	363 000	-	-
Возвращено с депозитных счетов	363 000	-	-
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	3 122	-	-
ПАО «Московский кредитный банк»			
Размещено на депозитных счетах	1 000 000	-	-
Возвращено с депозитных счетов	1 000 000	-	-
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	2 108	-	-

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

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс. единиц	Валюта
ПАО «Сбербанк России»	возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	20 000 000	рубли
ПАО «Газпром энергохолдинг»	заем	Финансирование текущей деятельности	3 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-03	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-01	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество имеет следующие недополученные суммы займов (кредитов), по заключенным договорам займа (кредитным договорам):

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс. единиц	Сумма недополученных кредитных ресурсов, тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
Банк ГПБ (АО)	возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	30 000 000	7 300 000	рубли

16. Обеспечение обязательств

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

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

Организация-поручитель	Виды активов, по которым получены поручительства	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
«БАНК ВТБ» (ПАО)	аванс	75 360	110 875	-
«Промсельхозбанк» (ООО)	аванс	59 034	-	-
АБ «РОССИЯ»	гарантийные удержания	18 337	18 337	-
«СДМ-Банк» (ПАО)	исполнение обязательств	13 244	9 912	9 204
АО «Райффайзенбанк»	аванс	8 079	-	-
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	аванс	3 381	-	-
ПАО «Московский кредитный банк»	аванс	2 304	-	-
Банк ГПБ (АО)	аванс	-	-	1 142 153
«Сбербанк России» (ПАО)	аванс	-	-	344 146
АКБ «Металлинвестбанк»	аванс	-	17 641	-
ING Bank NV	аванс	-	-	10 195
прочие		12 699	16 581	16 581
Итого:		192 438	173 346	1 522 279

17. Кредиторская задолженность

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

Суммы движения кредиторской задолженности в таблице 5.3 данного приложения отражены развернуто с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Кроме того по строке 5568 «Прочие кредиторы» в таблице 5.3 за 2019 год отражены развернуто обороты по операциям внесения вкладов в уставный капитал ООО «ГЭХ-Индустриальные активы» на сумму 22 700 000 тыс. руб. и в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» на сумму 212 573 тыс. руб. Более подробно информация о внесенных вкладах представлена в пункте 4 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

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

	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Авансы полученные	634 289	733 383	751 036
Департамент имущества г. Москвы по средствам, полученным на доленое строительство	523 462	523 462	523 462
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	78 143	41 630	9 235
Прочие кредиторы	300 158	54 299	77 262
Итого	1 536 052	1 352 774	1 360 995

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

- на 31 декабря 2019 года – 114 343 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 134 282 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 134 282 тыс. рублей.

18. Налоги

Налог на прибыль

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

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

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2019 год			За 2018 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	6 913 856	-	6 913 856	9 597 218	-	9 597 218
2350	Прочие расходы	(8 327 126)	-	(8 327 126)	(10 167 297)	-	(10 167 297)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	19 944 096	-	19 944 096	30 686 003	-	30 686 003
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	3 984 665	-	3 984 665	6 137 201	-	6 137 201
2450	Изменение отложенных налоговых активов	149 206	-	149 206	(25 710)	-	(25 710)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	737 669	-	737 669	(1 226 443)	-	(1 226 443)
2410	Текущий налог на прибыль	(5 570 917)	-	(5 570 917)	(5 774 988)	-	(5 774 988)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	(194 832)	(194 832)	X	335 323	335 323
2460	Прочее	1 399 247	-	1 399 247	(223 911)	-	(223 911)
2400	Чистая прибыль (убыток)	16 659 301	(194 832)	16 464 469	23 434 951	335 323	23 770 274
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	901 924	-	901 924	554 617	-	554 617

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2018 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	19 944 096	30 686 003
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	59 343	-
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль		
		(стр.1-стр.1.1)х20%	3 976 950	6 137 201
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	7 715	X
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)		
		(стр.4-стр.6), в том числе:	901 924	554 617
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20%)	1 517 807	1 134 134
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль,	7 589 035	5 670 670
		в том числе:		
5.1		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	3 597 965	2 529 360
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	20 420	1 375

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2019 год	За 2018 год
5.3		в части расходов социального характера	85 570	96 330
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	2 910 180	1 528 607
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения	740	745
5.7		разницы по переоценке основных средств	-	1 209 763
5.8		по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	974 160	304 490
6		Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%	(615 883)	(579 517)
7		Постоянные различия, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в том числе:	(3 079 415)	(2 897 585)
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(3 079 415)	(1 249 551)
7.2		разницы по переоценке основных средств	-	(1 648 034)
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20%)	149 206	(25 710)
9		Временные вычитаемые различия, в том числе:	746 030	(128 550)
9.1		прочие вычитаемые различия	(58 760)	(116 210)
9.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	781 730	-
9.3		от реализации амортизируемого имущества	23 060	(12 340)
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.11х20%)	737 669	(1 226 443)
11		Временные налогооблагаемые различия, в том числе:	3 688 345	(6 132 215)
11.1		разницы в амортизации основных средств	199 145	(2 944 430)
11.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	1 272 225	77 763
11.3		прочие налогооблагаемые различия	2 216 975	(3 265 548)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)	28 888 091	27 198 323
13		Налог на прибыль (стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:	(5 765 749)	(5 439 665)
	2410	текущий налог на прибыль	(5 570 917)	(5 774 988)
	2411	налог на прибыль прошлых лет	(194 832)	335 323
14	2460	Прочие расходы из прибыли	1 399 247	(223 911)
15	2400	Чистая прибыль отчетного периода (стр.1+стр.13+стр.14+стр.8+стр.10)	16 464 469	23 770 274

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных различий (стр.9 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 таблицы выше), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных различий (стр.11 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 таблицы выше) в 2018 и 2017 годах, представлены ниже (тыс. рублей):

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2019 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	208 586	(59 380)	149 206
9	Временные вычитаемые различия, в т.ч.:	1 042 930	(296 900)	746 030
9.1	прочие вычитаемые различия	221 745	(280 505)	(58 760)
9.2	в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	781 730	-	781 730
9.3	убыток от реализации амортизируемого имущества	39 455	(16 395)	23 060
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 596)	739 265	737 669
11	Временные налогооблагаемые различия, в т.ч.:	(7 980)	3 696 325	3 688 345
11.1	разницы в амортизации основных средств	-	199 145	199 145

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2019 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
11.2	разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	1 272 225	1 272 225
11.3	прочие налогооблагаемые различия	7 980	2 224 955	2 216 975

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2018 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	Изменение отложенных налоговых активов	24 950	(50 660)	(25 710)
9	Временные вычитаемые различия, в т.ч.:	124 750	(253 300)	(128 550)
9.1	прочие вычитаемые различия	124 750	(240 960)	(116 210)
9.2	убыток от реализации амортизируемого имущества	-	(12 340)	(12 340)
10	Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 398 394)	171 951	(1 226 443)
11	Временные налогооблагаемые различия, в т.ч.:	(6 991 970)	859 755	(6 132 215)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(3 090 780)	146 350	(2 944 430)
11.2	разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	77 765	77 765
11.3	прочие налогооблагаемые различия	(3 901 190)	635 640	(3 265 550)

19. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в течение 2019 года и 2018 года являются производство и реализация электрической энергии и мощности, а также производство и реализация тепловой энергии.

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

	За 2019 год	За 2018 год
Выручка	189 781 589	199 046 574
Выручка от реализации электрической энергии	80 297 633	75 007 282
Выручка от реализации мощности	31 206 006	41 436 669
Выручка от реализации тепловой энергии	75 752 075	79 971 242
Прочая выручка, в том числе:	2 525 875	2 631 381
<i>Выручка от реализации теплоносителя</i>	<i>1 305 325</i>	<i>1 285 877</i>
Себестоимость	(172 256 268)	(170 705 120)
Себестоимость электроэнергии	(66 681 929)	(63 097 630)
Себестоимость мощности	(24 375 743)	(23 162 703)
Себестоимость теплоэнергии	(78 439 523)	(81 738 108)
Прочая себестоимость, в том числе:	(2 759 073)	(2 706 679)
<i>Себестоимость теплоносителя</i>	<i>(1 759 899)</i>	<i>(1 605 034)</i>

Уменьшение выручки от реализации мощности в 2019 году на сумму 10 230 063 тыс. руб. или на 24,69% по сравнению с 2018 годом, в основном, обусловлено снижением объемов предоставления мощности с повышенным тарифом (надбавкой) по введенным в эксплуатацию генерирующим объектам.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах соответствует общей сумме произведенных затрат, отраженных в строке 5660 таблицы 6 «Затраты на производство» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

20. Прочие доходы и расходы

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

	За 2019 год		За 2018 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	1 396 010	1 136 788	1 472 287	447 087
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году	1 233 084	78 573	494 554	162 373
Изменение резерва по сомнительным долгам	1 229 081	3 065 364	1 903 317	3 095 783
Курсовые разницы	986 971	324 812	1 406 363	2 834 426
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	449 203	5 842	647 579	7 589
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	442 728	779 956	72 167	200 304
Переоценка финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	286 531	-	-	-
Продажа дебиторской задолженности	207 664	207 664	133 578	133 578
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	188 597	-	117 093	-
Доходы/расходы от списания внеоборотных активов	178 951	164 633	94 191	9 977
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	63 257	1 507	5 622	1 699
Изменение резерва под обесценение ТМЦ	48 020	260 858	347 845	26 416
Излишки, выявленные при инвентаризации	4 921	-	28 385	-
Изменение оценочных обязательств	66	358 707	728 083	1 007 436
Дооценка/уценка основных средств в результате переоценки	-	-	1 648 034	1 209 763
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	-	1 497 679	-	163 941
Доходы/расходы от списания незавершенных капитальных вложений и товарно-материальных ценностей	-	150 423	-	450 042
Услуги кредитных организаций	-	3 046	-	9 861
Расходы социального характера	-	135 370	-	89 738
НДС не возмещаемый из бюджета	-	5 032	-	1 650
Списание недостач	-	6 029	-	3 002
Прочие налоги	-	3	-	21
Прочие	198 772	144 840	498 120	312 611
Итого	6 913 856	8 327 126	9 597 218	10 167 297

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2019 год и 2018 год, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва.

21. Прибыль на акцию

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

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года. В августе 2019 года Общество реализовало собственные обыкновенные акции, ранее выкупленные у акционеров. Более подробно информация представлена в пункте 12 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	16 464 469	23 770 274	25 281 931
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 657 922 414	39 609 130 249	39 609 130 249
Базовая прибыль на акцию, рублей	0,4152	0,6001	0,6383

В 2019, 2018 и в 2017 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

22. Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2019 года, %	Доля участия на 31 декабря 2018 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2019 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2019 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2019 год, тыс. рублей
ООО «ЦРМЗ»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Ремонт, монтаж, техобслуживание энергооборудования Деятельность в обл. архитектуры,	274 085	50 184	-
ООО «МЭП»	100	100	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2А, стр. 2	связан. с созданием архитектурного объекта	530 289	41 716	-

Крупнейшие зависимые общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2019 года, %	Доля участия на 31 декабря 2018 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2019 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2019 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2019 год, тыс. рублей
ООО «ТСК Мосэнерго»	25,36	22,51	г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	3 178 408	(1 404 389)	-
ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	43,066	-	г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, дом 51 литер АФ, пом. 611	Вложения в ценные бумаги	-*	-*	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	33,30	33,30	Московская область, Красногорский район, 26 км	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	-*	-*	-

*На дату подписания бухгалтерской отчетности информация отсутствует.

Дополнительная информация по дочерним и зависимым организациям Общества представлена в пункте 4 и пункте 9 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

23. Связанные стороны

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

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

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

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ПАО «МОЭК» в соответствии с тарифами, утвержденными Приказом ДЭПиР г. Москвы от 03.12.2018 № 233-ТР, а также у ООО «ТСК Мосэнерго» по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 365-Р.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Операции с организациями Группы Газпром

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

Наименование контрагента	Характер операции	Выручка от продаж	
		За 2019 год	За 2018 год
ПАО «МОЭК»	реализация т/э, аренда, прочие	74 267 083	77 134 939
АО «Газпром энергосбыт»	реализация мощности	1 753 130	1 860 399
ПАО «Газпромнефть-МНПЗ»	реализация т/э, прочие	596 123	718 542
ОАО «Мосгорэнерго»	реализация мощности	29 723	59 114
ПАО «ТГК-1»	реализация мощности	23 531	59 987
ПАО «ОГК-2»	реализация мощности	12 050	84 850
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	реализация мощности	129	1 854
ООО «Газпром связь»*	прочие	19	-
ПАО «Газпром»	прочие	1	1
ООО «ТСК Новая Москва»**	аренда	-	7 344
Итого		76 681 789	79 927 030

*18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения в состав ООО «Газпром связь» вошло ООО «Газпром телеком»;

**Входит в состав ПАО «МОЭК» с 8 мая 2019 года

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

Наименование контрагента	Характер операции	Стоимость полученных товаров, работ, услуг	
		За 2019 год	За 2018 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	покупка газа	70 888 301	72 195 592
ПАО «МОЭК»	передача т/э, аренда, покупка оборудования, прочие	3 075 331	977 887
ООО «ТСК Метрология»***	услуги по метрологии, услуги по техническому обслуживанию, прочие	872 306	318 577
ОАО «Мосгорэнерго»	покупка электроэнергии, прочие	794 100	753 334
ООО «Газпром информ»	разработка и сопровождение ПО	195 535	115 652
ООО «Газпром энергохолдинг»	аренда, покупка оборудования, прочие	161 928	287 829
ООО «Центр 112»	услуги по пожарной охране	83 571	79 574
ООО «Газпром связь»*	услуги телефонной связи	13 731	31
ПАО «ОГК-2»	покупка мощности	8 013	13 421
ООО «ЦУН»	услуги по оценке имущества	7 291	2 399
ПАО «ТГК-1»	покупка мощности	2 809	4 978
ПАО «Газпром»	аренда, прочие	1 166	2 112
ООО «Газпром питание»	прочие	487	463
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	покупка мощности	102	173
Итого		76 104 671	74 752 022

*18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения в состав ООО «Газпром связь» вошло ООО «Газпром телеком»

*** Входит в состав Группы ПАО «МОЭК» с 3 июня 2019 года

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

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром составила (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31	На 31	На 31	На 31	На 31	На 31
	декабря 2019 года	декабря 2018 года	декабря 2017 года	декабря 2019 года	декабря 2018 года	декабря 2017 года
ПАО «МОЭК»	18 450 420	23 043 235	18 282 269	154 678	218 857	474 733
ПАО «ОГК-2»	3 655 275	7 002 231	6 571 004	744	1 334	72
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	815 146	-	817 965	-	1 832 921	-
ООО «ТСК Метрология»***	234 704	-	-	155 714	18 664	16 882
ООО «ОГК-Инвестпроект»****	185 774	192 643	246 317	-	-	-
АО «Газпром энергосбыт»	152 692	159 107	198 767	-	-	-
АО «Газпромнефть-МНПЗ»	46 078	49 959	25 518	-	-	5 578
ПАО «Газпром»	40 292	-	-	-	160	160
ООО «Газпром энергохолдинг»	3 095	28 086	181 348	37 566	36 975	37 394
ОАО «Мосгорэнерго»	3 081	7 297	8 701	32 285	38 048	27 198
ПАО «ТГК-1»	1 143	5 569	7 179	250	487	31
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	19	245	-	10	12	2
ООО «Газпром связь»*	3	2	2	1 344	2	2

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
ООО «Центр 112»	-	-	-	9 234	7 819	7 160
ООО «ЦУН»	-	-	-	2 665	2 060	-
ООО «Газпром информ»	-	-	-	107 424	11 372	458
Итого	23 587 722	30 488 374	26 339 070	501 914	2 168 711	569 670

**18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения в состав ООО «Газпром связь» вошло ООО «Газпром телеком»*

**** Входит в состав Группы ПАО «МОЭК» с 3 июня 2019 года*

***** см. раздел III п. 28*

Задолженность по авансам выданным/полученным включает НДС.

Займы, предоставленные организациям Группы Газпром Общества (тыс. рублей):

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Задолженность на 1 января	9 158 982	10 220 889	10 480 389
Выдано в отчетном году, в т.ч.:	27 000 000	-	-
ПАО «Газпром»	27 000 000	-	-
Возвращено в отчетном году, в т.ч.:	(363 000)	(1 061 907)	(259 500)
ООО «ОГК-Инвестпроект»	(363 000)	(1 061 907)	(259 500)
Задолженность на 31 декабря	35 795 982	9 158 982	10 220 889

Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом организациям Группы Газпром в 2019, 2018 и 2017 годах, составила 794 577 тыс. руб., 817 933 тыс. руб. и 986 372 тыс. руб. соответственно.

Дополнительная информация по выданным займам представлена в пункте 4 и пункте 9 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

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

№	Название строки	За 2019 год				За 2018 год			
		За отчетный период		в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам		За отчетный период		в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам	
		3	4	5	6	7	8		
Денежные потоки от текущих операций									
4110	Поступления - всего	196 788 001	78 124 031	747 589	198 542 791	75 053 472	1 823 347		
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	191 499 078	78 095 888	747 589	193 995 939	75 051 494	1 821 825		
4119	прочие поступления	5 288 923	28 143	-	4 546 852	1 978	1 522		
4120	Платежи - всего	(163 917 847)	(74 796 842)	(437 744)	(162 979 718)	(71 428 827)	(354 224)		
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(144 169 191)	(74 114 527)	(437 487)	(143 306 912)	(71 425 996)	(353 413)		
4122	в связи с оплатой труда работников	(7 504 233)	-	-	(7 139 855)	-	-		
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(123 412)	-	-	(624 975)	(571)	-		
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(5 380 845)	-	-	(5 741 780)	-	-		
4129	прочие платежи	(6 740 166)	(682 315)	(257)	(6 166 196)	(2 260)	(811)		
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	32 870 154	3 327 189	309 845	35 563 073	3 624 645	1 469 123		
Денежные потоки от инвестиционных операций									
4210	Поступления - всего	16 608 836	3 119 076	831 732	13 501 474	1 952 182	13 287		
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	252 803	90 144	-	47 729	3 900	-		
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	997 393	997 393	-	1 214 010	-	-		
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (грав. треб. ден. средств другим лицам)	12 586 018	363 000	622 090	11 062 836	1 061 907	-		
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	2 770 636	1 668 539	208 262	1 112 456	871 608	12 739		
4219	прочие поступления:	1 986	-	1 380	64 443	14 767	548		
4220	Платежи - всего	(67 346 031)	(27 829 671)	(50 812 706)	(27 583 525)	(21 217)	(1 904 036)		
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(14 426 936)	(829 671)	(735 306)	(12 665 238)	(21 217)	(629 036)		
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций	(22 700 000)	-	(22 700 000)	-	-	-		
	в связи с приобрет. долговых ценных бумаг (грав. треб. ден. средств к др. лицам), предостав. займов др. лицам	(27 387 459)	(27 000 000)	(27 377 400)	(12 675 000)	-	(1 275 000)		
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-	-	-		

№	Наименование строки	За 2019 год			За 2018 год			в том числе, по основному дочерним и зависимым обществам
		2	3	4	5	6	7	
4229	прочие платежи	(2 831 636)	-	-	(2 243 287)	-	-	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(50 737 195)	(24 710 595)	(49 980 974)	(14 082 051)	1 930 965	(1 890 749)	
	<i>Денежные потоки от финансовых операций</i>							
4310	Поступления - всего	22 700 000	-	-	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	22 700 000	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(9 438 980)	(4 466 523)	-	(25 932 422)	(3 528 944)	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников							
4322	(участников)	(8 288 956)	(4 466 523)	-	(6 548 877)	(3 528 944)	-	-
4323	в связи с погашением (выкупом) акций и других							
4329	долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1 150 024)	-	-	(19 383 545)	-	-	-
	прочие выплаты, перечисления:							
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	13 261 020	(4 466 523)	-	(25 932 422)	(3 528 944)	-	
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(4 606 021)	(25 849 929)	(49 671 129)	(4 451 400)	2 026 666	(421 626)	

Суммы представлены без косвенных налогов.

По графам 4 и 7 отражаются денежные потоки между Обществом и ПАО «Газпром», а также организациями Группы Газпром (кроме дочерних и зависимых организаций Общества).

По графам 5 и 8 отражаются существенные денежные потоки между Обществом и ПАО «Газпром», а также хозяйственными обществами, входящими в по отношению к Обществу дочерними и зависимыми.

Операции с прочими связанными сторонами

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2019 года являлись члены Совета директоров и следующие юридические лица:

Организационно-правовая форма, наименование организации	Характер отношений (контроль или значительное влияние)
ООО «ЦРМЗ»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТСК Мосэнерго»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «МЭП»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Ремонтпроект»	99,00% дочернее Общество ООО «МЭП»
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	26,446% акций ПАО «Мосэнерго» принадлежит городу Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ТЭК-Энерго»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ТЭР»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ТЭР-Сервис»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ППТК»	Общество, находящееся под общим контролем
АО «ВЛ Калининград»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ИТЦ»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «НЭП»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «МП-Проектстрой»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «Спецавтотранс»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ТЭК Информ»*****	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «Нефтяной дом»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «Энергодом-Сервис»	Общество, находящееся под общим контролем
АО «ДРАГА»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ГЭХ Финанс»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ЧОП Газпром охрана»	Общество, находящееся под общим контролем
АО «Газпром энергоремонт»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «Межрегионэнергострой»	Общество, находящееся под общим контролем
ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт»	Общество, находящееся под общим контролем
ОАО «Теплоинвест»	Общество, находящееся под общим контролем
АО «Дружба»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ТЭР-Новомичуринск»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «НТВ-Плюс»	Общество, находящееся под общим контролем
ПАО «МТЭР»	Общество, находящееся под общим контролем
АО НПФ «Газфонд»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Общество, находящееся под общим контролем
ООО «МРЭС»	Общество, находящееся под общим контролем

В отчетном году Общество продавало электро- и теплоэнергию, оказывало услуги и реализовывало товары следующим связанным сторонам, указанным ниже (тыс. рублей):

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	Выручка от продаж /Прочие доходы	
	За 2019 год	За 2018 год
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	2 278 960	2 287 624
ООО «ТСК Мосэнерго»	1 604 284	1 795 875
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»	560 736	850 768
ООО «ЦРМЗ»	15 016	17 581
ООО «ТЭР»	6 868	19 163
ООО «НЭП»	1 346	346
АО «ВЛ Калининград»	511	489
ООО «ИТЦ»	40	394
ООО «ТЭР-Сервис»	-	5 912
ООО «ППТК»	-	943
ООО «Газпром телеком»*	-	19
ООО «МП-Проектстрой»	-	3
Прочие	8 148	8 048
Итого	4 475 909	4 987 165

*18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения в состав ООО «Газпром связь» вошло ООО «Газпром телеком»

Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги следующие связанные стороны, указанные ниже (тыс. рублей):

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг	
	За 2019 год	За 2018 год
ООО «ТЭР»	9 675 409	6 583 506
ООО «ППТК»	5 558 824	6 770 619
ООО «ТЭР-Сервис»	1 669 706	4 235 114
ООО «МЭП»	874 552	325 934
ООО «ЦРМЗ»	538 706	403 229
ООО «ТЭК Информ»*****	445 410	476 834
ООО «Нефтяной дом»	412 239	333 813
ООО «Спецавтотранс»	323 416	300 570
ООО «Энергодом-Сервис»	276 212	264 921
ООО «МП-Проектстрой»	145 645	39 754
АО «ДРАГА»	68 045	56 179
ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	28 800	28 800
ООО «ТСК Мосэнерго»	21 813	27 622
ООО «ГЭХ Финанс»	16 000	14 625
ООО «ЧОП Газпром охрана»	7 862	7 956
ООО «Ремонтпроект»	1 125	2 779
АО «Газпром энергоремонт»	7 192	820
ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт»	284	68
ООО «Газпром телеком»*	-	8 156
ООО «Межрегионэнергострой»	-	87
Прочие	492 058	485 258
Итого	20 563 298	20 366 644

*18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения в состав ООО «Газпром связь» вошло ООО «Газпром телеком»

*****До 28 июня 2019 года ООО «АНТ Сервис»

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

Задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами Общества составила (тыс. рублей):

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
ООО «ТСК Мосэнерго»	2 829 976	1 797 199	1 771 113	7 171	5 738	539
ООО «ТЭР»	2 052 468	3 919 153	3 835 401	1 743 948	556 476	726 990
ООО «ТЭР-Сервис»	579 368	364 406	501 093	1 011 240	572 978	400 019
ООО «ППТК»	322 737	338 221	46 966	1 125 729	785 049	381 842
ООО «МЭП»	285 811	435 922	102 953	102 955	31 051	8 401
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	250 119	237 803	294 513	-	-	-
АО «Газпромэнергоремонт»	216 331	7 399	1 365 000	83	81	-
ООО «МП-Проектстрой»	94 349	155 374	-	55 718	22 656	22 853
АО «ДРАГА»	66 045	35 618	8 108	5 979	7 148	4 952
ООО «ЦРМЗ»	61 913	70 660	73 115	121 964	55 044	46 215
ООО «Газпром энергосбыт Брянск»	61 628	62 630	72 698	-	-	-
ООО «Ремонтпроект»	59 509	19 539	8 848	-	-	-
ООО «ТЭК Информ»****	596	10 287	14 599	93 889	150 782	210 490
ООО «НЭП»	85	139	-	-	-	-
ООО «Межрегионэнергострой»	-	3 984	-	-	-	-
ООО «Газпром телеком»*	-	2	2	-	1 383	684
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	-	29 912	-	-	-
ООО «Спецавтотранс»	-	-	7 482	32 790	41 437	20 940
ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	-	-	-	2 016	1 982	1 982
ООО «Энергодом-Сервис»	-	-	-	64 931	56 186	24 725
ООО «ИТЦ»	-	-	-	-	47	-
ООО «Нефтяной дом»	-	-	-	60 082	1 567	109
АО «ВЛ Калининград»	-	-	-	51	-	176
АО НПФ «Газфонд»	-	-	-	-	200	-
ООО «ЧОП Газпром охрана»	-	-	-	786	782	713
Прочие	12 552	25 200	27 468	39 512	3 905	3 283
Итого	6 893 487	7 483 536	8 159 271	4 468 844	2 294 492	1 854 913

*18 октября 2019 года в результате реорганизации путем присоединения ООО «Газпром телеком» вошло в состав ООО «Газпром связь»

****До 28 июня 2019 года ООО «АНТ Сервис»

Займы, предоставленные прочим связанным сторонам Общества (тыс. рублей):

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Задолженность на 1 января	4 057 080	11 631 090	1 280 000
Выдано в отчетном году, в т.ч.:	387 459	2 835 536	10 405 255
ООО «ЦРМЗ»	303 400	-	-
ООО «МЭП»	74 000	-	35 000
ООО «МРЭС»	10 059	1 000 000	-
ООО «ТСК Мосэнерго»	-	1 275 000	351 090
ООО «Ремонтпроект»	-	560 536	-
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	-	10 019 165
Возвращено в отчетном году, в т.ч.:	(1 822 090)	(10 409 546)	(54 165)
ООО «МРЭС»	(1 000 000)	-	-
ООО «ТСК Мосэнерго»	(431 090)	-	-
ООО «ТЭР»	(200 000)	(409 546)	-
ООО «ЦРМЗ»	(117 000)	-	-
ООО «МЭП»	(74 000)	-	(35 000)
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	(10 000 000)	(19 165)
Задолженность на 31 декабря	2 622 449	4 057 080	11 631 090

Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом своим прочим связанным сторонам в 2019, 2018 и 2017 годах, составила 271 475 тыс. руб., 241 004 тыс. руб. и 165 589 тыс. руб. соответственно.

Дополнительная информация по выданным займам представлена в пункте 4 и пункте 9 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

Информация о потоках денежных средств с прочими крупнейшими связанными сторонами:

	За 2019 год		За 2018 год	
	За отчетный период	Кроме того НДС	За отчетный период	Кроме того НДС
Поступило денежных средств, в том числе:	27 403 714	476 679	15 148 548	576 358
по текущей деятельности	3 401 688	476 661	3 406 429	576 358
по инвестиционной деятельности	1 302 026	18	11 742 119	-
по финансовой деятельности	22 700 000	-	-	-
Направлено денежных средств, в том числе:	(29 628 956)	(3 094 842)	(22 661 962)	(3 495 985)
по текущей деятельности	(8 592 755)	(1 603 384)	(10 914 251)	(1 875 401)
по инвестиционной деятельности	(18 828 258)	(1 491 458)	(10 003 243)	(1 620 584)
по финансовой деятельности	(2 207 943)	-	(1 744 468)	-

Операции с Банк ГПБ (АО) относятся к операциям с прочими связанными сторонами. Дополнительная информация по операциям с Банк ГПБ (АО) представлена в пункте 14 и пункте 15 раздела III «Раскрытие существенных показателей».

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров, управляющую компанию – ООО «Газпром энергохолдинг». Список членов Совета директоров Общества приведен в пункте 4 «Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах» раздела I «Общие сведения» пояснений.

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

	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	73 651	64 003	58 692
Страховые взносы	13 035	11 194	10 222
Вознаграждения, связанные с расторжением трудового соглашения	-	-	-
Итого	86 686	75 197	68 914

В 2019, 2018 и 2017 годах Общество не начисляло долгосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала.

Сумма вознаграждения управляющей компании ООО «Газпром энергохолдинг» за 2019 год составила 135 528 тыс. рублей (135 713 тыс. рублей за 2018 год) без учета НДС.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

24. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об оценочных обязательствах приведена в дополнение к таблице 7 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налогообложение

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

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

В настоящее время ПАО «Мосэнерго» оспаривает в судебном порядке результаты выездной налоговой проверки за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. Также ПАО «Мосэнерго» подавало возражения по претензиям, изложенным в Акте выездной налоговой проверки за период 2014-2016 гг. На основании имеющихся претензий по выездным налоговым проверкам и анализа судебной практики по налоговым спорам, в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по возможным налоговым последствиям за 2014-2019 гг. в размере 2 525 972 тыс. рублей.

Судебные и досудебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

25. Выданные поручительства

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

- на 31 декабря 2019 года – 459 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2018 года – 2 448 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 2 595 тыс. рублей.

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

26. Управление финансовыми рисками

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

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

27. Валютный риск

Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар преимущественно только в российских рублях, но при этом, в Обществе существует дебиторская задолженность в виде авансов выданных, за оборудование и кредиторская задолженность по заемным средствам, выраженные в валюте. Соответственно присутствует риск увеличения расходов Общества на операции по экономически необоснованным дополнительным конвертациям валюты. В связи с нестабильностью курса, его влияние на изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества невозможно точно оценить в стоимостных показателях.

28. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2020 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2019 год, рекомендуем к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле-мае 2020 года.

Зависимые общества

Решением Совета директоров (протокол заседания от 5 августа 2019 года № 70) одобрено изменение размера доли участия Общества в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» путем передачи части принадлежащей Обществу доли в размере 4,91804188965702% уставного капитала ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» ООО «Газпром межрегионгаз». Соглашение о передаче части доли в ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», принадлежащей Обществу, было заключено с ООО «Газпром межрегионгаз» 26 декабря 2019 года. Изменение доли Общества и включение нового участника зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13 января 2020 года.

Сделки по займам выданным

По состоянию на 23 января 2020 года Общество заключило договор на предоставление займа ПАО «МОЭК» (Заемщик) в размере 15 000 000 тыс. руб. со сроком действия 5 лет (с момента заключения).

Сделки, связанные с заменой стороны по договорам займа:

Советом директоров (протокол заседания от 31 декабря 2019 года № 77) принято решение о согласовании заключения трехсторонних соглашений между Обществом, ООО «ОГК-Инвестпроект» и ПАО «ОГК-2» о замене стороны по договорам займов, заключенным между Обществом и ООО «ОГК-Инвестпроект».

В соответствии с данными соглашениями ООО «ОГК-Инвестпроект» передает ПАО «ОГК-2» свои права и обязательства по договорам займов, выданных Обществом, в части основной суммы долга в размере 8 795 982 тыс. руб. и начисленных процентов в размере 185 774 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 28 февраля 2020 года данные соглашения заключены и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2020 (включительно). В январе 2020 года ООО «ОГК-Инвестпроект» полностью погасило задолженность перед Обществом по начисленным процентам по состоянию на 31 декабря 2019 года в сроки, установленные договорами займов.

Руководитель организации



А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Вопрос «Утверждение аудитора Общества» 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, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ для нужд ПАО «Мосэнерго». Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе от Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), в соответствии с требованиями и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией. Заявка признана надлежащей, а участник конкурса – соответствующим предъявленным конкурсной документацией требованиям. Конкурсная комиссия признала возможным заключение договора на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ, за 2020 год с участником конкурса, подавшим единственную заявку – ООО «ФБК».

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.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11506030481.

Адрес: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
ИНН: 7701017140.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Основные условия проекта договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» (далее – Договор) на оказание аудиторских услуг на 2020 год:

Стороны Договора	Клиент: ПАО «Мосэнерго» Аудитор: ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286)
Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2020 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 2020 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 2020 года (в дальнейшем – «промежуточная Финансовая отчетность»); 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 (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	1. Клиент обязуется предоставить Аудитору возможность приступить к аудиту в офисе Клиента: – не позднее 05 августа 2020 года (для проведения обзорной проверки промежуточной Финансовой отчетности) на 1 (одну) неделю; – не позднее 05 ноября 2020 года (для проведения процедур в рамках промежуточного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 3 (три) недели; – не позднее 01 ноября 2019 года (для наблюдения за проведением инвентаризации имущества Клиента) – в соответствии с графиком проведения инвентаризации; – не позднее 01 февраля 2021 года (для проведения окончательного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 5 (пять) недель; – не позднее 06 февраля 2021 года (для проведения аудита Финансовой отчетности) – на 4 (четыре) недели. 2. Отчет об обзорной проверке в отношении промежуточной Финансовой отчетности должен быть предоставлен Клиенту не позднее 12 августа 2020 года. 3. Письменная информация по результатам промежуточного этапа аудита Бухгалтерской отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 11 декабря 2020 года. 4. Отчет – письменная информация руководству Клиента по

	<p>результатам аудиторской проверки Бухгалтерской отчетности и Финансовой отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 15 марта 2021 года.</p> <p>5. При условии выполнения Клиентом обязанностей, изложенных в Договоре, Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 01 марта 2021 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 03 марта 2021 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 2021 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 2021 года.</p> <p>8. Отчет Совету директоров и Комитету по аудиту по результатам аудита Бухгалтерской и Финансовой отчетности за 2020 год должен быть предоставлен Клиенту не позднее, чем 25 марта 2021 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 и неаудиторского характера:

1) 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 2019 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2019 года, составила 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 (далее – «Услуги»):

1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно (далее – «Услуги по аудиту Бухгалтерской отчетности»). 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 именуется «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 2019 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Бухгалтерской отчетности (далее – «Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности»);

2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в дальнейшем – «Финансовая отчетность») (далее – «Услуги по аудиту 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 2019 года, а также результатов его деятельности и движения денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности»).

3. Обзорной проверке консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2019 года (в дальнейшем – «промежуточная Финансовая отчетность»).

4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2019 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»).

II) Стоимость услуг ООО «ФБК» по выполнению согласованных процедур по проверке правильности расчета показателей составила 47 000 (Сорок семь тысяч) 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 выполнению согласованных процедур по проверке правильности расчета показателей:

- EBITDA, Чистые Расходы по выплате процентов, отношение EBITDA к Чистым Расходам по выплате процентов;
- Чистая задолженность, отношение Чистой задолженности к EBITDA;
- Собственные оплаченные материальные активы, рассчитанные компанией в соответствии с кредитным договором.

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.

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

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет:

¹ Сведения указаны по состоянию на 31.03.2020.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
2015	наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
2015	2015	ООО «ЦЭИ»	генеральный директор
2015	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор
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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	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
2015	2018	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	Преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2015	2018	АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум»)	Генеральный директор
2015	2016	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	Член Совета директоров
2015	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2015	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
2017	2018	ТОО «Ангресор 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

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:

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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника финансово-экономического Департамента, начальник Департамента 816

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

2015	2017	South Stream Hungary Zrt.	член Совета директоров
2015	2017	South Stream Serbia AG	член Совета директоров
2015	2017	South Stream Slovenia LLC	член Совета директоров
2015	наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Газпром космические системы»	член Совета директоров
2015	2016	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2015	2016	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2015	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: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм», 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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника отдела, Начальник отдела, Заместитель начальника Управления
2015	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	2017	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Корпоративный секретарь
2015	2015	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

2015	наст. время	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2015	2019	ООО «МРЭС Штокман»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «ТеконГруп» (по 2019 – ЗАО «ТеконГуп»)	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2015	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2015	2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по март 2019 – Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО "МРЭС")	Председатель Совета директоров
2015	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»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «ТГК-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2017	ООО «ТЭР-Москва»	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
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

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 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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2015	2015	Ассоциация профессиональных инвесторов	Исполнительный директор
2015	2015	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «НЕФАЗ»	Член Совета директоров
2015	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	Советник Исполнительного директора
2016	наст. время	ПАО «ТЗА»	Член Совета директоров
2016	наст. время	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».

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Газпром космические системы» (ранее – ОАО «Газпром космические системы»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	наст. время	АО «ОСК» (ранее – ОАО «ОСК»)	член Совета директоров
2015	2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2015	наст. время	Ассоциация производителей труб	Президент
2015	наст. время	Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»	член Правления, Вице-Президент-Заместитель Президента-Председателя Правления Ассоциации
2015	наст. время	Wintershall AG	член Наблюдательного Совета
2015	2015	South Stream Transport B.V.	председатель Совета директоров
2015	наст. время	ОсОО «Газпром Кыргызстан»	председатель Совета директоров
2015	2020	Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского	председатель попечительского совета
2015	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
2017	наст. время	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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2019	ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее – ООО «Межрегионгаз»)	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям, начальник Департамента
2015	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	2017	ООО «Газпром газэнергосеть» (ранее –АО «Газпром газэнергосеть»), ОАО «Газпром газэнергосеть»)	член Совета директоров
2015	2017	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Газпром нефть» (ранее –ОАО «Газпром нефть»)	член Совета директоров
2015	наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
2015	наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
2015	наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
2015	наст. время	Акционерное общество «Латвияс Газе»	член Совета
2016	2018	НПФ «ГАЗФОНД»	член Совета фонда
2016	2017	Акционерное общество «Сonexus 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	наст. время	ООО «Газпром СПГ технологии»	член Совета директоров

ФИО: ПУРТОВ Кирилл Сергеевич

Год рождения: 1979

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2020	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления экономики, заместитель руководителя департамента, первый заместитель руководителя департамента
2018	наст. время	ОАО «Таганское»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2020	наст. время	Правительство Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы	министр, руководитель

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:

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ООО «Газ-Ойл Трейдинг»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов; заместитель начальника Департамента; член Правления, начальник Департамента
2015	наст. время	ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг»	член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Газпром ЮГРМ Девелопмент»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	консультант, начальник отдела, заместитель начальника управления департамента
2015	наст. время	АО «Бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
2015	наст. время	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	наст. время	АО «Калинка»	член Совета директоров
2015	наст. время	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	наст. время	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
2017	наст. время	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	наст. время	АО « Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО « Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Олимп»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	ОАО «Дирекция единого заказчика района Черемушки»	член Совета директоров
2018	наст. время	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
2019	наст. время	АО «ОЭК»	член Совета директоров
2019	наст. время	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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст. время	АО «Мосэмсинтез»	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	наст. время	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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	начальник управления
2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
2015	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	генеральный директор, член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «ТГК-1»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «ОГК-2»	председатель Совета директоров
2015	наст. время	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
2015	2018	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета
2015	наст. время	ПАО «Интер РАО»	член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «МОЭК»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2015	2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2015	2017	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
2015	2015	ПАО «ФСК ЕЭС»	член Совета директоров
2015	2015	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров
2015	2015	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
2015	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	председатель Совета директоров
2015	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»	член Совета директоров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	Должность
с	по		
2019	наст. время	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	член Попечительского совета
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2018	ЗАО «Монолит КапиталСтрой»	председатель Совета директоров
2015	2016	АО «Евразийский»	член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ТПС Групп»	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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Первый заместитель Генерального директора
2015	2015	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	Председатель Совета директоров
2015	2017	ООО «Теплосбыт»	Член Совета директоров
2015	2019	ООО «МРЭС Штокман»	Председатель Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	наст. время	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	Член Совета директоров
2015	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015– ООО «Центрэнергоинвест»)	Член Совета директоров
2015	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	2019	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «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	наст. время	Ассоциация «Совет производителей энергии»	Член наблюдательного совета

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник Казначейства Управления корпоративных финансов и бюджетирования
2015	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

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Начальник Управления Департамента Аппарата Правления; начальник Управления Департамента
2015	2016	ООО «Газпром комплектация»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ПАО «Газпром нефть»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	АО «ДРАГА»	Председатель ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии
2015	наст. время	АО «Газпром промгаз»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2015	2018	ОАО «Регионгазхолдинг»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	Член Ревизионной комиссии
2015	2016	ООО «Газпром экспорт»	Член Ревизионной комиссии
2015	2019	ООО «Газпром георесурс»	Член Ревизионной комиссии
2016	наст. время	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 31.03.2020.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ООО «Газпром Персонал»	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит
2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «ОГК-2»	Член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «МОЭК»	Член Ревизионной комиссии, председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ООО «ОГК-Инвестпроект»	Ревизор
2015	наст. время	ООО «ППТК»	Председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2015	2015	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2015	2017	ООО «МТЭР ЦТС»	Член Ревизионной комиссии
2015	2017	ООО «Теплоэнергоремонт – Москва»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ПАО «МТЭР»	Председатель Ревизионной комиссии, секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии
2015	2019	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Ревизор
2015	2019	АО «Газпром энергоремонт»	Член Ревизионной комиссии председатель Ревизионной комиссии
2015	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

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2016	АО «Гипроспецгаз»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2016	ЗАО «Морнефтегазпроект»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2016	Газпром Германия ГмБХ	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Белгазпромбанк»	Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Востокгазпром»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «Газпром нефть»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	Банк ГПБ (АО)	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2019	ООО «Лазурная»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	АО «Молдовагаз»	Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	АО «СОГАЗ»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	НПФ «ГАЗФОНД»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»	Ревизор
2015	2018	ОАО «Томскгазпром»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	ЗАО «Пургаз»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	ОАО «НГК «Славнефть»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	АО «Газпром центрэнергогаз»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	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	наст. время	ПАО «ОГК-2»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ООО «Томскнефтегазпереработка»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	2018	ООО «Сибметхим»	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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			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
2018	наст. время	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: САЛЕХОВ Марат Хасанович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

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

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. время	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления Департамента Аппарата Правления; заместитель начальника Департамента – начальник Управления Департамента
2015	2016	Газпром Германия ГмбХ	Член Ревизионной комиссии
2015	2019	ООО «Газпром комплектация»	Председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «Газпром межрегионгаз»	Член Ревизионной комиссии
2015	2019	ЗАО «Ямалгазинвест»	Председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «ВНИПИгаздобыча»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Востокгазпром»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Газпром космические системы»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	наст. время	АО «Гипрогазцентр»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2015	2018	АО «Регионгазхолдинг»	Председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2015	2019	ООО «Газпром нефтехим Салават»	Председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Газэнергосервис»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	АО «Газпром электрогаз»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	Член Ревизионной комиссии
2015	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	Секретарь Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2016	2019	ИЧП «Газпром трансгаз Запад»	Член Ревизионной комиссии; секретарь Ревизионной комиссии
2016	2018	ОАО «НГК «Славнефть»	Член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	Секретарь Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2016	2018	АО «Ачимгаз»	Секретарь Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2016	2019	ООО «Газпром проектирование»	Член Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг»	Член Ревизионной комиссии; Председатель

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
			Ревизионной комиссии;
2016	2019	ОАО «Севернефтегазпром»	Председатель Ревизионной комиссии; член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «ДРАГА»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии; Председатель Ревизионной комиссии
2019	наст. время	АО «Регионгазхолдинг»	Член Ревизионной комиссии; Председатель ревизионной комиссии

ПРОЕКТ

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

г. Москва
2020 год

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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 12. Дивиденды Общества

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

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

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

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

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

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

12.5. Общество вправе принимать решение 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 (фиксируются) 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

43) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

44) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

45) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в 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 имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);

52) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 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);

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, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно–технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

54) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско–правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

55) Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

56) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально–трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;

57) Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

58) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

59) Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

60) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 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) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;

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

м) о выплате вознаграждений членам совета директоров ДЗО;

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

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

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

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

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета 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 отноше-

нию 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 перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;
- 66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
- 69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 70) Утверждение общей политики в области управления рисками, 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;
- 71) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 72) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 73) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров;
- 74) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

22.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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 контактным 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»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.

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

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, 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;

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 Устава</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 Устава</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, скорректирована нумерация.</p>
3.	<p>Подпункт 16) пункта 15.1. статьи 15 Устава</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 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). Аналогичные изменения вносятся в пункт 7.2. статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров.</p>
4.	<p>Пункт 17.3. статьи 17 Устава</p> <p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим</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</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно.</p> <p>Изменение вносится в связи с тем, что кроме Совета директоров в Обществе нет органов, избираемых</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>собранием — акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Общим собранием акционеров Общества. Далее по тексту Устава словосочетание «органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров» меняются на «Совет директоров».</p>
5.	<p>Пункт 17.17. статьи 17 Устава</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <p>1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</p> <p>2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <p>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;</p> <p>4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>10. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Информация, 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>Дополнить пункт 17.17. статьи 17 подпунктом 2 и изложить в следующей редакции:</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <p>1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</p> <p>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»;</p> <p>3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</p> <p>4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</p> <p>9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>10. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Информация, 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>Приведение в соответствие с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ). Аналогичное изменение вносится в пункт 5.6 статьи 5 Положения об Общем собрании акционеров, подпункт 1) пункта 4.2. статьи 4 Положения о Совете директоров.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
6.	Пункт отсутствует	Дополнить статью 19 пунктом 19.12. в следующей редакции: Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.	Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».
7.	Подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 Устава 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;	Изложить подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: 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;	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».
8.	Подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20 устава Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;	Изложить подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.
9.	Подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20 устава 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;	Изложить подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: 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;	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».
10.	Подпункт отсутствует	Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта 20.1. статьи 20, изложив его в следующей редакции: 73) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров;	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».
11.	Пункт 22.3. статьи 22 Устава 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.	Абзац 3 пункта 22.3. статьи 22 удалить 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.	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. Аналогичные изменения вносятся в пункт 8.15. статьи 8 Положения о Совете директоров.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<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>		
12.	<p>Пункт 22.7. статьи 22 Устава</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 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 • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</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 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 присутствия); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в пункт 8.15. статьи 8 Положения о Совете директоров.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
13.	пункт 22.8. статьи 22 Устава 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. Аналогичные изменения вносятся в пункт 10.3 статьи 10 Положения о Совете директоров.

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»»**

г. Москва
2020 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общим собранием акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

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

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

• О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

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

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

2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу,

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидата в Совет директоров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии

с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для избрания в Совет директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.10. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть принято по основаниям, установленным п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

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

3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п. 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

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

4.5. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.6. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

4.7. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на 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.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

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

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;

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

- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвигении кандидатов в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;

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

- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;

- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

- принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

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

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

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.

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

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

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

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

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров 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.

Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания;
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- 4) обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- 5) обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председательствующего на собрании может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председательствующий и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 6 пункта 8.2. настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляет об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров. Председательствующий на собрании принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на собрании.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председательствующим на собрании;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении

представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председательствующему на собрании, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению Председательствующего на собрании, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председательствующим на собрании, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председательствующим на собрании для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

В необходимых случаях Председательствующий на собрании может продлить время для выступлений.

Председательствующий на собрании не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим на собрании.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председательствующим на собрании дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:

1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

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

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения,

либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

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

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;

- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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

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

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

10.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункт 2.3. статьи 2</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Совета директоров Общества; • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 	<p>Изложить пункт 2.3. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании Совета директоров Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. Далее по тексту Положения исключается фраза «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, скорректирована нумерация.</p>
2.	<p>Статья 3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p>Пункт 3.1. статьи 3</p> <p>Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания; 	<p>Изменить наименование статьи 3: ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</p> <p>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания; 	<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 кроме Совета директоров в Обществе нет органов, избираемых Общим собранием акционеров Общества. Далее по тексту словосочетание «органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров» меняется на «Совет директоров».</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<ul style="list-style-type: none"> • вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества; • дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). 	<ul style="list-style-type: none"> • вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества; • дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). 	
3.	Абзац отсутствует	Дополнить пункт 5.6. статьи 5 абзацем в следующей редакции: - Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;	Приведение в соответствие с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ). Аналогичное изменение вносится в пункт 17.17. статьи 17 Устава.
4.	Пункт 7.2. статьи 7 Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.	Изложить пункт 7.2. статьи 7 в следующей редакции: Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляет большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.	Приведение в соответствие с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 356-ФЗ). Изменения вносятся также в подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 устава.

ПРОЕКТ

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

**г. Москва
2020 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 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) ознакомиться 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.

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:

- 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.	<p>Пункт 3.3. статьи 3</p> <p>Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Исключить пункт 3.3. статьи 3 с последующей корректировкой нумерации пунктов.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. Далее по тексту Положения исключается фраза «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, скорректирована нумерация.</p>
2.	<p>Пункты отсутствуют</p>	<p>Дополнить статью 3 пунктами в следующей редакции:</p> <p>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».</p> <p>3.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров и не менее 3.</p> <p>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.</p>	<p>Приведение в соответствие с Требованиями ПАО Московская Биржа к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень.</p>
3.	<p>Пункт 4.1. статьи 4</p> <p>Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и</p>	<p>Изложить пункт 4.1. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».</p> <p>Аналогичные изменения вносятся</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.	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.	в пункт 19.12. статьи 19 Устава.
4.	<p>Подпункт 1 пункта 4.2. статьи 4</p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.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;</p>	<p>Изложить подпункт 1 пункта 4.2. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>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;</p>	<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> <p>Аналогичные изменения вносятся в пункт 17.17. статьи 17 устава, в пункт 5.6. Положения об Общем собрании акционеров.</p>
5.	<p>Подпункт 1) пункта 4.3. статьи 4</p> <p>4.3. Член Совета директоров обязан:</p> <p>1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;</p>	<p>Изложить подпункт 1) пункта 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.3. Член Совета директоров обязан:</p> <p>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;</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».</p> <p>Изменения соответствуют изменениям в пункт 19.12. статьи 19 устава.</p>
6.	<p>Подпункт отсутствует</p>	<p>Дополнить пункт 4.3. статьи 4 подпунктом, присвоить ему номер 9), откорректировать последующую нумерацию, изложить в следующей редакции:</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».</p> <p>Изменения соответствуют изменениям в пункт 19.12. статьи 19</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>7. Член Совета директоров обязан:</p> <p>...</p> <p>9) воздерживаться от действий, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов.</p> <p>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 фактеналичия 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	устава.
7.	<p>Пункт 8.15. статьи 8</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме 	<p>Изложить пункт 8.15. статьи 8 в следующей редакции:</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме 	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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 заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня; • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	
8.	Подпункт отсутствует	Дополнить статью 8 пунктом 8.16. с последующей корректировкой нумерации пунктов. 8.16. Председатель Совета	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.</p>	
9.	<p>Пункт 9.4 статьи 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.</p>	<p>Изложить пункт 9.4. статьи 9 в следующей редакции: 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 помещении, в котором проводится заседание.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
10.	<p>Пункт 9.5 статьи 9 9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.</p>	<p>Изложить пункт 9.5. статьи 9 в следующей редакции: 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.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
11.	<p>Пункт 10.3. статьи 10 Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Изложить пункт 10.3. статьи 10 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.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. Аналогичные изменения вносятся в пункт 22.8 статьи 22 Устава.</p>

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

г. Москва
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- выполнения Обществом договоров и соглашений;
- управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:

- 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;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также 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.

4.9. Генеральный директор Общества:

- определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;
- получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;

- рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;

- принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;

- при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.

Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:

- принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;

- локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- перечень инсайдерской информации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.

6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

6.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Генеральный директор 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.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункт 4.9. статьи 4</p> <p>Генеральный директор Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками; • получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками; • рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений; • принимает решения в отношении наиболее существенных рисков; • при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу. <p>Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками; • локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 	<p>Изложить пункт 4.9. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>Генеральный директор Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками; • получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками; • рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений; • принимает решения в отношении наиболее существенных рисков; • при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу. <p>Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками; • локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; • перечень инсайдерской информации. 	<p>Приведение в соответствие с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 25.4 статьи 25 Устава.</p>
2.	<p>Пункт 6.1. статьи 6</p> <p>Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.</p>	<p>Изложить пункт 6.1. статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. Далее по тексту Положения исключается фраза «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, скорректирована нумерация.</p>

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «Мосэнерго»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2019 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 2019 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 2019 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	16 464 469 373
Распределение прибыли, в том числе:	16 464 469 373
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2019 год	4 799 735 184
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	11 664 734 189

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2019 года в размере 0,12075 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 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:³

Перечень кандидатов:

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

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

4.	Иванников Александр Сергеевич
5.	Комиссаров Константин Васильевич
6.	Коробкина Ирина Юрьевна
7.	Куликов Денис Викторович
8.	Маркелов Виталий Анатольевич
9.	Михайлова Елена Владимировна
10.	Пуртов Кирилл Сергеевич
11.	Рогов Александр Владимирович
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, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,195% (ноль целых сто девяносто пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019, в размере 0,033% (ноль целых тридцать три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 16.08.2019, в размере 0,162% (ноль целых сто шестьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

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».

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:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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»).

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

8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

9. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

9.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».

9.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»:⁴

Перечень кандидатов:

1.	Котляр Анатолий Анатольевич
2.	Кудряшов Виталий Вячеславович
3.	Линовицкий Юрий Андреевич
4.	Миронова Маргарита Ивановна
5.	Салехов Марат Хасанович

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

11.1. 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), 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.

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

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

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).

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

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: 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), 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.

Цена: Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок 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).

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

Дата предоставления займа: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Прочее: 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 общем собрании акционеров, (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. _____ «__» _____ 2020 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)