



**Материалы, предоставляемые
акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания
акционеров 17.06.2015**

г. Москва, 2015 год

Оглавление

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК».....	3
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК».....	4
Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК».....	11
Пояснительная записка по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».....	17
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОЭК».....	21
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МОЭК».....	22
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК».....	24
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.....	25
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».....	26
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» за 2014 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (отдельное приложение).	
Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2014 год (отдельное приложение).	
Сравнительная таблица предлагаемых изменений в Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления (отдельное приложение).	
Проект Устава Общества в новой редакции (отдельное приложение).	
Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (отдельное приложение).	
Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (отдельное приложение).	
Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции (отдельное приложение).	
Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (отдельное приложение).	
Проект Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества (отдельное приложение).	
Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (отдельное приложение).	

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»

- 1) Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2014 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2014 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».
- 6) Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».
- 8) О выплате членам Совета директоров ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.
- 9) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. По первому вопросу повестки дня

«Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2014 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2014 финансового года».

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	6 851 841
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 года, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
2.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром»
6.	Рогов Александр Владимирович	Начальник отдела – заместитель начальника Управления ОАО «Газпром»
7.	Селезнев Кирилл	Член Правления ОАО «Газпром», начальник

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

	Геннадьевич	Департамента ОАО «Газпром»
8.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг» Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
9.	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
10.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «МОЭК»
12.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ОАО «Газпром»
13.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»
14.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
15.	Тринога Артур Михайлович	Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»

Справочно: В соответствии с п. 19.5 Устава ОАО «МОЭК» Совет директоров избирается в количестве 11 членов.

**4. По четвертому вопросу повестки дня
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».**

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Кривошеин Сергей Александрович	Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3.	Осин Никита Юрьевич	Заместитель директора по экономике и финансам – начальник управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

Справочно: В соответствии с п. 29.1 Устава ОАО «МОЭК» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов.

**5. По пятому вопросу повестки дня
«Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».**

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).

**6. По шестому вопросу повестки дня
«Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции».**

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**7. По седьмому вопросу повестки дня
«Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов
ОАО «МОЭК».**

Проект решения:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**8. По восьмому вопросу повестки дня
«О выплате членам Совета директоров ОАО «МОЭК» вознаграждений и
компенсаций.**

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

**9. По девятому вопросу повестки дня
«О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и
компенсаций.**

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**10. По десятому вопросу повестки дня
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**
(решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства).

Проект решения:

10.1. Одобрить заключение договора (договоров) участия в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» между ОАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны	ОАО «МОЭК» (приобретатель) ООО «ТСК Мосэнерго» (Общество)
Предмет договора	Общество обязуется передать в собственность Приобретателя долю, составляющую не менее 50 % и не более 99,99 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью не более 8 182 340 128 рублей 30 копеек (далее – доля) в процессе увеличения уставного капитала, а Приобретатель обязуется принять долю и в счет оплаты доли передать в собственность Общества теплоэнергетическое имущество, состоящее из: - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории города Зеленоград г. Москвы и/или; - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории района Внуково г. Москвы и/или; - движимого имущества, расположенного на территории ТиНАО г. Москвы и/или; - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории района Солнцево и Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы.
Цена договора	Цена приобретения доли составляет не более 8 182 340 128 рублей 30 копеек и оплачивается имуществом ОАО МОЭК. Стоимость Имущества, передаваемого Приобретателем Обществу в счет оплаты доли, определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества, осуществленной независимым оценщиком.
Действие договора	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из положений Договора.

10.2. Одобрить заключение двух Кредитных договоров, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

Стороны сделок	ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) ОАО «МОЭК» (Заемщик)
Предмет сделок	Предоставление кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей соответственно на срок 3 (три) года.
Процентная ставка	Не более 15 % годовых.

10.3. Одобрить заключение договора банковского вклада (депозита) между ОАО «МОЭК» и ОАО Банк ВТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок	ОАО Банк ВТБ (Банк) ОАО «МОЭК» (Клиент)
Предмет сделок	Клиент принимает на себя обязательство разместить денежные средства в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей во вклад на период времени, начинающийся с даты начала срока размещения (12.11.2014) и заканчивающийся в дату окончания срока размещения (04.12.2014) (включительно). Банк возвращает денежные средства в дату окончания срока размещения депозита, а также выплачивает Клиенту проценты за период размещения денежных средств.
Процентная ставка	10,80 % годовых.

10.4. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и БАНК ГПБ (АО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

2. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

3. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов

для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

6. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей.

8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

10. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

12. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

13. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения

кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

14. Сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей, в том числе НДС.

15. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ, авторскому надзору, на оказание услуг по проверке средств измерений и иных работ/услуг производственного характера на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, в том числе НДС.

16. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

17. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по проведению строительно-монтажных, пуско-наладочных и общестроительных работ, включая работы по благоустройству и иных работ/услуг производственного характера на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 7 800 000 000 (Семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

18. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) и ПАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, в том числе НДС.

19. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии на общую предельную сумму 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

20. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг (работ), связанных с созданием, модернизацией, техническим обслуживанием, ремонтом и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Vox, работ, связанных с выводом объектов ОАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), услуг по предоставлению информационных данных АСКУЭ, АИИС КУЭ, находящихся в собственности ОАО «Мосгорэнерго» и иных работ/услуг производственного характера на общую предельную сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.

21. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг на общую предельную сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК»

1. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по утверждению Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2014 год.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить Годовой отчет ОАО «МОЭК» за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК». Одновременно рекомендовано Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК», за 2014 год.

3. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2014 финансового года.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	6 851 841
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

4. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому собранию акционеров ОАО «МОЭК» в связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 года принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «МОЭК»:

- 1.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 1.2. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 1.3. Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

1.4. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

6. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по утверждению аудитора Общества.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).

7. Рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров ОАО «МОЭК» 14.05.2015 (Протокол от 15.05.2015 № 18) рекомендовано годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- договор (договоры) участия в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» между ОАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны	ОАО «МОЭК» (приобретатель) ООО «ТСК Мосэнерго» (Общество)
Предмет договора	Общество обязуется передать в собственность Приобретателя долю, составляющую не менее 50 % и не более 99,99 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью не более 8 182 340 128 рублей 30 копеек (далее – доля) в процессе увеличения уставного капитала, а Приобретатель обязуется принять долю и в счет оплаты доли передать в собственность Общества теплоэнергетическое имущество, состоящее из: - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории города Зеленоград г. Москвы и/или; - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории района Внуково г. Москвы и/или; - движимого имущества, расположенного на территории ТиНАО г. Москвы и/или; - движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории района Солнцево и Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы.
Цена договора	Цена приобретения доли составляет не более 8 182 340 128 рублей 30 копеек и оплачивается имуществом ОАО МОЭК». Стоимость Имущества, передаваемого

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

	Приобретателем Обществу в счет оплаты доли, определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества, осуществленной независимым оценщиком.
Действие договора	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из положений Договора.

- Два кредитных договора, дополнительных соглашений к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок	ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) ОАО «МОЭК» (Заемщик)
Предмет сделок	Предоставление кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии в размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей соответственно на срок 3 (три) года.
Процентная ставка	Не более 15 % годовых.

- договор банковского вклада (депозита) между ОАО «МОЭК» и ОАО Банк ВТБ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок	ОАО Банк ВТБ (Банк) ОАО «МОЭК» (Клиент)
Предмет сделок	Клиент принимает на себя обязательство разместить денежные средства в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей во вклад на период времени, начинающийся с даты начала срока размещения (12.11.2014) и заканчивающийся в дату окончания срока размещения (04.12.2014) (включительно). Банк возвращает денежные средства в дату окончания срока размещения депозита, а также выплачивает Клиенту проценты за период размещения денежных средств.
Процентная ставка	10,80 % годовых.

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно следующие:

1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и БАНК ГПБ (АО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

2. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по

каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

3. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО, не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

6. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО, не превысит 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей.

8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

10. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной

валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут одновременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО, не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

12. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

13. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

22. Сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей, в том числе НДС.

23. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ, авторскому надзору, на оказание услуг по проверке средств измерений и иных работ/услуг производственного характера на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, в том числе НДС.

24. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

25. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по проведению строительно-монтажных, пуско-наладочных и общестроительных работ, включая работы по благоустройству и иных работ/услуг производственного характера на объектах ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 7 800 000 000 (Семь миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

26. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) и ПАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, в том числе НДС.

27. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии на общую предельную сумму 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, в том числе НДС.

28. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг (работ), связанных с созданием, модернизацией, техническим обслуживанием, ремонтом и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Vox, работ, связанных с выводом объектов ОАО «МОЭК»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

на оптовый рынок электрической энергии (мощности), услуг по предоставлению информационных данных АСКУЭ, АИИС КУЭ, находящихся в собственности ОАО «Мосгорэнерго» и иных работ/услуг производственного характера на общую предельную сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.

29. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг на общую предельную сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.

Пояснительная записка по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК» может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Указанные решения будут иметь силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Руководствуясь вышеизложенным, годовому общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» предлагается принять решение об одобрении следующих сделок.

10.1. Договор (договоры) участия в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» между ОАО «МОЭК» (Приобретатель) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Общество), являющийся сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность.

В конце 2014 года руководством ООО «Газпром энергохолдинг» принято решение о передаче объектов ОАО «МОЭК» (Зеленоград, ТиНАО, Внуково, Солнцево, Ново-Переделкино) в ООО «ТСК Мосэнерго». Целевая модель предполагает передачу имущества ОАО «МОЭК» в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» (увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» за счет внесения имущественного вклада ОАО «МОЭК» согласно ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Обоснованием для такого решения является территориальная обособленность и удаленность активов Филиалов № 10, 19 ОАО «МОЭК», а также ряда районов, эксплуатируемых Филиалом № 8 от ТЭЦ ОАО «Мосэнерго», что не позволяет получить синергетический эффект от совместной работы компаний в указанных районах. В то же время, ООО «ТСК Мосэнерго» имеет опыт эксплуатации теплоэнергетических активов в подмосковных городах Химки и Электрогорск и сможет обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение изолированных районов. Эксплуатация теплоэнергетического имущества в Зеленограде и Новой Москве убыточна для ОАО «МОЭК», однако в крупной компании с выручкой более 100 млрд. руб. убытки непрозрачны для Правительства и РЭК Москвы. Опыт ООО «ТСК Мосэнерго» а также возможность более гибкого подхода к тарифному регулированию для компании меньшего размера с прозрачными механизмами возникновения возможных убытков, позволит сделать теплоснабжение изолированных зон безубыточным в течение нескольких лет, что практически невозможно при сохранении указанных активов в ОАО «МОЭК».

10.2. Кредитные договоры, дополнительные соглашения к ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

27.12.2013 г. Обществом были заключены Кредитные договоры с ОАО «АБ РОССИЯ» с максимальным размером единовременной задолженности 5 млрд. руб.

Кредит был привлечен с целью пополнения оборотных средств для снижения дефицита денежных средств к концу 2013 года. Заемные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности перед ОАО «Мосэнерго».

Погашение заемных средств планируется за счет выручки Общества в 2016 году.

10.3. Договор банковского вклада (депозита) между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ОАО «МОЭК» (Клиент) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделка между ОАО Банк ВТБ и ОАО «МОЭК» заключалась для размещения временно свободных денежных средств в целях получения дополнительного дохода.

10.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

10.4.1-10.4.13. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с БАНК ГПБ (АО) (Банк), ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), ОАО Банк ВТБ (Банк), ОАО «Газпром».

1. В процессе обычной хозяйственной деятельности у ОАО «МОЭК» возникает потребность в пополнении оборотных средств с целью компенсации дефицита денежных средств, рефинансирования текущих кредитов и займов, а также замещения выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях, для чего Общество заключает договоры, связанные с получением кредитов, займов, овердрафтов.

Основными причинами дефицита денежных средств являются кассовые разрывы, связанные с тем, что ОАО «МОЭК» как теплоснабжающая организация имеет четко выраженную сезонность, при этом весенне-летний период (май-июль) характеризуется высоким уровнем платежей за энергоресурсы, потребленные в предшествующий отопительный период, при одновременном финансировании работ ремонтной и инвестиционной программ в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, окончательный расчет по которым приходится в основном на октябрь-ноябрь.

При этом увеличение кредитного портфеля в основном связано с компенсацией дефицита денежных средств, вызванного сложившимися убытками по итогам прошлых лет в результате утверждения РЭК Москвы тарифов, в состав которых не были приняты обязательные к исполнению расходы ОАО «МОЭК».

Для оперативного управления ликвидностью и привлечения денежных средств на лучших условиях в банках необходимо установить на Общество соответствующие лимиты кредитования с дальнейшей возможностью заключения Соглашений о кредитовании/Кредитных договоров. При этом общая сумма привлеченных заемных средств не превысит 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей с учетом рефинансирования текущих кредитов и займов, срок погашения которых наступает в 2015-2016 гг. (в 2016 году планируются к погашению 25, 7 млрд. рублей, из них в первом полугодии 2016 года – 13,3 млрд. рублей).

Сроки, на которые предполагается заключать кредитные сделки, могут быть непродолжительными (например, овердрафт), при этом количество заключенных сделок может быть значительным (например, сделки, заключаемые в рамках предоставленной банком кредитной линии). Общее собрание акционеров определяет общую предельную сумму всех кредитных сделок, заключаемых обществом.

Погашение кредитов планируется в 2016-2020 г.г. за счет снижения расходов в результате оптимизации теплоснабжения (бизнес-процессов) и тепловых нагрузок между

тепловыми источниками ОАО «МОЭК» и ТЭЦ Мосэнерго, повышения прозрачности денежных потоков Общества, а также за счет продажи неэффективных активов и тарифного регулирования деятельности Общества в 2016-2020 г.г.

2. Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах или в виде поддержания минимального неснижаемого остатка (МНО) на счете. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, единовременно направляемых на депозит/в виде МНО по каждой сделке.

3. Для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами/Налоговым органом Общество использует банковские гарантии и (или) аккредитивы, в том числе:

- для досрочного возврата НДС в заявительном порядке в соответствии со ст. 176 НК РФ.

- для обеспечения встречного требования (судебные)

- в случае возникновения необходимости предоставления банковских гарантий в соответствии со ст. 45, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках которых единственный поставщик – субъект естественной монополии до заключения контракта (договора подключения к системам теплоснабжения) обязан предоставить заказчику в качестве обеспечения его исполнения банковскую гарантию.

Общее собрание акционеров определяет общую предельную сумму банковских гарантий и (или) аккредитивов.

4. Для осуществления Обществом капитальных вложений/обновления основных фондов периодически может возникать необходимость в заключении договоров с нерезидентами на поставку различного рода технологического оборудования и т.д. Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, а расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Обществу необходимо заключать с банками договоры купли-продажи иностранной валюты.

10.4.14. Сделки, заключаемые между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго».

В связи с необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей города Москвы, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» заключают следующие виды договоров:

- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя, заключаемые между теплоснабжающими организациями (ч. 4 ст. 13 Закона о теплоснабжении);

- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя для целей компенсации потерь в тепловых сетях (ч. 5 ст. 13 Закона о теплоснабжении).

В силу ст.ст. 15, 17 Закона о теплоснабжении оплата поставленной тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования.

10.4.15-10.4.17. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с ОАО «МОЭК-Проект».

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по выполнению проектных и/или изыскательских работ заключаются для проведения работ по реконструкции тепловых сетей ОАО «МОЭК» в рамках Инвестиционной программы.

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ОАО «МОЭК» заключаются в рамках Ремонтной программы.

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-Проект» по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ОАО «МОЭК» заключаются в связи с перекладкой тепловых сетей в рамках работ по реконструкции по Инвестиционной программе.

10.4.18. Сделки, заключаемые ОАО «МОЭК» с ПАО «МТЭР».

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «МТЭР» заключаются в связи с необходимостью проведения работ по реконструкции, капитальному, текущему ремонту тепловых сетей ОАО «МОЭК» и проведения работ по благоустройству.

10.4.19-10.4.20. Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосгорэнерго».

Сделки между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосгорэнерго» заключаются в связи с необходимостью обеспечения электроснабжения объектов ОАО «МОЭК», а также для поддержания в работоспособном состоянии систем коммерческого учета электрической энергии, устройств многоканальной записи SL-Black Box, систем диспетчеризации, предоставления информационных данных с АСКУЭ, находящейся в собственности ОАО «Мосгорэнерго».

10.4.21. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг.

Целью приобретения Обществом газа по указанным сделкам является его использование в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на энергетических объектах ОАО «МОЭК».

Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МОЭК»

Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ) (далее – ООО «ФБК») для выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК» за 2015 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

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

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

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в СРО НП «Аудиторская палата России»;
- имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.

Решением Комитета по контролю качества СРО НП «Аудиторская палата России» от 28.09.2012 аудиторская деятельность ООО «ФБК» признана соответствующей законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным стандартам аудиторской деятельности, стандартам аудиторской деятельности СРО НП «Аудиторская палата России», правилам независимости аудиторских организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов.

ООО «ФБК» является членом:

- СРО НП «Аудиторская палата России»;
- Ассоциации российских банков;
- Ассоциации региональных банков «Россия»;
- Ассоциации менеджеров России (АМР);
- Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).

С 2002 года ООО «ФБК» является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО») и активно участвует в деятельности профессиональных объединений оценщиков.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «МОЭК»*

- 1. Бирюков Петр Павлович** - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Письменное согласие кандидата отсутствует.
- 2. Джамбулатов Заурбек Исламович** - Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 3. Земляной Евгений Николаевич** - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 4. Карапетян Карен Вильгельмович** - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 5. Коробкина Ирина Юрьевна** - Заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 6. Рогов Александр Владимирович** - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 7. Селезнев Кирилл Геннадьевич** - Член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 8. Федоров Денис Владимирович** - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 9. Филь Сергей Сергеевич** - Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 10. Шацкий Павел Олегович** - Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
Письменное согласие кандидата имеется.
- 11. Яковлев Виталий Георгиевич** - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Генеральный директор ОАО «МОЭК».
Письменное согласие кандидата отсутствует.
- 12. Химичук Елена Владимировна** - Начальник отдела ОАО «Газпром».
Письменное согласие кандидата имеется.

13. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг». Письменное согласие кандидата имеется.

14. Федоров Михаил Владимирович - Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг». Письменное согласие кандидата имеется.

15. Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг». Письменное согласие кандидата имеется.

** Должности кандидатов указаны на момент выдвижения.*

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»*

1. Кривошеин Сергей Александрович - Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

2. Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».

Письменное согласие кандидата имеется.

3. Осин Никита Юрьевич - Заместитель директора по экономике и финансам – начальник управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

4. Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

5. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие кандидата имеется.

** Должности кандидатов указаны на момент выдвижения.*

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

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 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 от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

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

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК»

Заключение
ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МОЭК»
за 2014 год

12 мая 2015 г.

Ревизионной комиссией ОАО «МОЭК», избранной общим собранием акционеров в составе: Ю.А. Линовицкий (председатель комиссии), С.А. Кривошеин, М.В. Смирнов, Н.Ю. Осин, А.М. Юзифович, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭК» (далее – «Общество») за период с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно.

В ходе проверки были рассмотрены годовой отчет Общества за 2014 г., бухгалтерская отчетность Общества за 2014 г., аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 27.02.2015 о бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г., учредительные и другие документы Общества.

Бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» за 2014 г. составлена исходя из требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с учетной политикой ОАО «МОЭК».

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство Общества.

Аудитор Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. (аудиторское заключение от 27.02.2015). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

По итогам деятельности Общества за 2014 г. получен убыток в размере 6 851 841 тыс. руб. Согласно бухгалтерскому балансу непокрытый убыток Общества на конец 2014 г. составляет 37 846 777 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2014 составляют 114 663 086 тыс. руб.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МОЭК»

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭК» ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2014;

- годовой отчет Общества в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, содержит достоверные данные.

Председатель ревизионной комиссии:

Ю.А. Линовицкий

Секретарь ревизионной комиссии:

С.А. Кривошеин

Члены ревизионной комиссии:

М.В. Смирнов

Н.Ю. Осин

А.М. Юзифович