



**Материалы, предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению годового  
Общего собрания акционеров  
19 июня 2023 года**

г. Москва, 2023 год

## Оглавление

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» .....	3
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» .....	4
Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров .....	6
Справочная информация по вопросам 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции» .....	15
Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МОЭК» .....	17
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 .....	18
Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения .....	20
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества .....	21
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 .....	22
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности .....	23
Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров .....	24

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения.
2. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2022 год.
3. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
6. Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст.87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» утверждена Советом директоров ПАО «МОЭК» 12.05.2023 (протокол от 15.05.2023 № 194).

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

**1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»**

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**2. По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2022 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	8 432 970
Распределить на:	
- инвестиционные цели	1 005 837
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 427 132

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

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

**Проект решения:**

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

**5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».**

**Проект решения:**

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

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

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации

(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**6. По шестому вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества».**

**Проект решения:**

Назначить 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) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022)»**

**Проект решения:**

Отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

**Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год.*

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

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению 1.1. к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская объединенная энергетическая компания»**  
**№ 195 от «22» мая 2023 г.**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

**Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*1.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «МОЭК» по результатам 2022 года.*

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

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2022 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	8 432 970
Распределить на:	
- инвестиционные цели	1 005 837
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 427 132

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

**Секретарь Совета директоров**  
**ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*1.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК».*

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

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

  
А.М. Гусев





**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*1.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членов Совета директоров Общества.*

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

В целях соблюдения Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2022 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.*

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

Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 08.09.2022 по вопросу № 1.1 рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 1.5 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская объединенная энергетическая компания»**  
**№ 195 от «22» мая 2023 г.**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

**Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

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

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

Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 08.09.2022 по вопросу № 1.2 предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.1 к настоящему решению.

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.2 к настоящему решению.

- отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

**Секретарь Совета директоров**  
**ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 179 от «09» сентября 2022 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «08» сентября 2022 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «08» сентября 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «09» сентября 2022 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «МОЭК».
4. Об утверждении внутренних документов Общества.
5. Об утверждении общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго».

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

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

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

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- ....

- ....

- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно приложению 1.2.3 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

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

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»

А.М. Гусев



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 195 от «22» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «19» мая 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «22» мая 2023 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

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

**Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении закупочной политики в Обществе.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «МОЭК»**

**А.М. Гусев**

**Справочная информация по вопросам 4, 5 повестки дня Общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции»**

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 1 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции.

В целях приведения Устава Общества в соответствие действующему законодательству и во исполнение постановления Правления ПАО «Газпром» в ПАО «МОЭК» проводится актуализация локальных нормативных актов и распорядительных документов, предусматривающих соблюдение требований и рекомендаций локальных нормативных актов и распорядительных документов ПАО «Газпром».

Предлагаемая к утверждению новая редакция Устава ПАО «МОЭК» соответствует типовой форме ПАО «Газпром».

В частности, в новой редакции Устава Общества:

1. Включена информация о юридических лицах, правопреемником которых является ПАО «МОЭК», а также сделано указание о материнской компании.

2. Дополнена компетенция Совета директоров вопросами:

- согласование положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

- согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

- одобрение сделок, стоимостью от 2 % балансовой стоимости активов, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества.

3. Скорректирована компетенция Совета директоров, а именно:

- исключение необходимости принятия решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера (участника) 100 % дочерних обществ. Принятие решений потребуется только по отдельным вопросам, перечисленным в п. 21 п. 20.1 проекта Устава;

- исключение необходимости определения позиции по голосованию в органах управления ДЗО по вопросам изменения Устава; утверждения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении; утверждения (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о выполнении инвестиционной программы ДЗО;

- дополнение перечня вопросов ДЗО, в отношении которых определяется позиция по голосованию, следующими:

образование исполнительного органа ДЗО, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом ДЗО;

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 19 июня 2023 г.

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ДЗО и др.

В соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагаемые к утверждению новые редакции Положений об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», о Совете директоров ПАО «МОЭК», о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» соответствуют типовым документам ПАО «Газпром».



### **Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МОЭК»**

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается назначить 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) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

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

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

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество»;
- имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну №35118 от 07 октября 2020 г. сроком действия по 07 октября 2025 года;
- имеет лицензию ФСТЭК №2896 от 24 мая 2016 г. (бессрочно) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

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

Вопрос «О назначении аудиторской организации Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» (далее также Общество) в соответствии с пп.10 ст.48, ст.54 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.9 п.15.1 ст.15 Устава Общества.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание акционеров Общества ежегодно назначает аудиторскую организацию.

В рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров вырабатывает рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества определяется советом директоров.

В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по подведению итогов открытых конкурентных отборов в электронной форме ПАО «МОЭК» (в части подведения итогов открытого конкурентного отбора в электронной форме № 23P20393) №140/МОЭК/КО от 20.04.2023 г. наилучшей заявкой на участие в запросе предложений по лоту «Оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО для нужд ПАО «МОЭК» на 3 года признана заявка ООО «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).

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2022 год по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ и по аудиту финансовой отчетности Группы МОЭК по МСФО составила 7 410 000 рублей, кроме того НДС 1 482 000 рублей, что соответствовало уровню 2021 года.

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2023 год по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» и по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК составит 7 360 000 рублей, кроме того НДС 1 472 000 рублей, что ниже стоимости аудита за 2022 год на 0,7%.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, для ПАО «МОЭК» в 2022 г. не проводились. В 2023 году также не планируется привлечение аудитора в рамках специальных аудиторских заданий.

Независимость аудитора определяется Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов. Независимость аудиторской организации, аудитора заключается в отсутствии имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц, а также других лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами).

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале ПАО «МОЭК» не имеют.

Предоставление ПАО «МОЭК» заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось. Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МОЭК», которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

**Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2023-2025 годы и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы за 2023-2025 годы**

<b>1. Стороны Договора</b>	Заказчик – ПАО «МОЭК»; Исполнитель – ООО «ФБК»
<b>2. Предмет Договора</b>	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» и его дочерних организаций (далее – «Группы»), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО.
<b>3. Цена Договора</b>	22 080 000 (Двадцать два миллиона восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
<b>4. Срок оказания услуг по Договору</b>	Дата начала оказания услуг – 26 июля 2023 года, дата окончания оказания услуг – 25 марта 2026 года
<b>5. Вступление Договора в силу и его действие</b>	Договор вступает в силу с даты утверждения Аудитора Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» на соответствующий период и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения**

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества составляет пять членов, непубличного общества - три члена, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи составляет семь членов, общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более десяти тысяч - девять членов, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» определен в Уставе Общества и составляет 11 членов.

Биржевые облигации ПАО «МОЭК» включены в Список ценных бумаг (Второй, третий уровни), допущенных к торгам ПАО Московская биржа. Правилами листинга ПАО Московская биржа дополнительные требования к составу лиц, входящих в состав Совета директоров эмитента биржевых облигаций данных уровней, не установлены.

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

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

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

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

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора <https://draga.ru/>).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности**

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления *либо доверенности, составленной в письменной форме*. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

**Примерная форма доверенности:**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Гражданин(ка) \_\_\_\_\_ (гражданство) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. доверителя полностью), \_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_ /данные юридического лица (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения),

являющ\_\_ собственником \_\_\_\_\_ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. поверенного полностью) (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного(ую) по адресу: \_\_\_\_\_, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК») и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собранию и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Фамилия И.О. и подпись Поверенного)

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись и полностью фамилия, имя, отчество Доверителя)

**Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»)

**ПРОТОКОЛ**

« 13 » апреля 2023 г.

№ 19

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА  
ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «13» апреля 2023 года.

**Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).**

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «МОЭК».
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Принятое решение по вопросу:**

1. Принять к сведению заявление аудитора ПАО «МОЭК» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ,



регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) о том, что аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

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

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

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

Секретарь Комитета



А.М. Гусев



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»)

## ПРОТОКОЛ

« 13 » апреля 2023 г.

№ 19

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «13» апреля 2023 года.

**Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).**

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

#### Повестка дня:

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «МОЭК».
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год.

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и качества выполнения аудиторских услуг.

#### Принятое решение по вопросу:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «МОЭК» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – Аудитор, ООО «ФБК»),

ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год, составлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МОЭК» по состоянию на 31.12.2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год была проведена ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством. Организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

Секретарь Комитета



А.М. Гусев



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»)

## ПРОТОКОЛ

« 13 » апреля 2023 г.

№ 19

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «13» апреля 2023 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «13» апреля 2023 года.

**Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).**

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

#### Повестка дня:

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «МОЭК».
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год.

#### ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год».

#### Принятое решение по вопросу:

С учетом того, что аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286,

место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года в соответствии с приложением 1.

**Секретарь Комитета**



**А.М. Гусев**



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»)

## ПРОТОКОЛ

« 11 » мая 2023 г.

№ 20

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов:** «11» мая 2023 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «11» мая 2023 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «11» мая 2023 года.

**Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).**

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

#### Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».

#### ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

#### Принятое решение по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с приложением 1.

Секретарь Комитета

А.М. Гусев



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»  
(ПАО «МОЭК»)

## ПРОТОКОЛ

« 11 » мая 2023 г.

№ 20

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов:** «11» мая 2023 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** «11» мая 2023 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Дата составления протокола:** «11» мая 2023 года.

**Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).**

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.**

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

#### Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

#### Принятое решение по вопросу:

В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложить Совету директоров рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.

Секретарь Комитета

А.М. Гусев