

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва  
13 июня 2019 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 63 от 06.05.2019	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	11
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	12
Аудиторское заключение	
Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год	
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	71
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	72
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества	
Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества	
УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	90
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	123
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	142
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	155
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	162
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	166
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	170

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
6. Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
7. О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции.
10. Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11. О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «Мосэнерго» за 2018 год

г. Москва

«18» *апреля* 2019

Ревизионной комиссией в составе Мироновой М.И., Салехова М.Х., Котляра А.А., Табельского А.Н, Линовицкого Ю.А., избранной решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество) от 31 мая 2018 № 1/2018, действующей на основании «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», в соответствии с утвержденным планом работы и требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2018 год Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет за 2018 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2018 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, устав Общества, аудиторское заключение ООО «ФБК» о бухгалтерской (финансовой) отчетности, учредительные документы Общества. Выборочно проанализированы первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности, и другие документы Общества.

### **Заключение Ревизионной комиссии**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2018 год, исходя из представленных документов, **Ревизионная комиссия считает, что:**

– фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовый результат ПАО «Мосэнерго», не выявлено;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной в

Российской Федерации;

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

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

Председатель Ревизионной комиссии  М.И. Миронова



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

**ВЫПИСКА**

из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго» № 63 от 06.05.2019

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

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

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

**Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 30 апреля 2019 года.

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

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** 30 апреля 2019 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3

**Дата составления протокола:** 06 мая 2019 года.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

**Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»:** Селезнев К.Г.  
**Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго»:** Гусев А.М.

**Повестка дня**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

*2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 отчетного года.*

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

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

Гусев А.М.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	23 770 274 179
Предварительное распределение прибыли, в том числе:	23 770 274 179
Резервный фонд	-
Дивиденды на акции за 2018 год	8 319 501 718
Остается в распоряжении Общества	15 450 772 461

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня).

## ***2.2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.***

### **Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год.

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

### **Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

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

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

### **Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями 2.4.1-2.4.4 к настоящему решению.

## ***2.5. О предложении Общему собранию акционеров принять решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.***

### **Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение об участии ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение об участии ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786, ОГРН 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

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

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

1. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.6.1 к настоящему решению.

2. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.6.2 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.6.1-2.6.2 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.6.1 – 2.6.2 к настоящему решению.

**Корпоративный секретарь**



**/А.М. Гусев/**



Приложение 2.6.1 к решению  
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»  
от 30.04.2019

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

<b>Стороны: Кредитор Заемщик</b>	Банк ГПБ (АО) ПАО «Мосэнерго»
<b>Предмет</b>	Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
<b>Цена</b>	Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
<b>Срок предоставления кредита</b>	Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

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

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

  
Гусев А.И.

Приложение 2.6.2 к решению  
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»  
от 30.04.2019

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

<b>Стороны: Кредитор Заемщик</b>	АО «АБ «РОССИЯ» ПАО «Мосэнерго»
<b>Предмет</b>	Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.
<b>Цена</b>	Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.
<b>Срок предоставления кредита</b>	Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

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

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

 Гусев А.М.

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

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

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

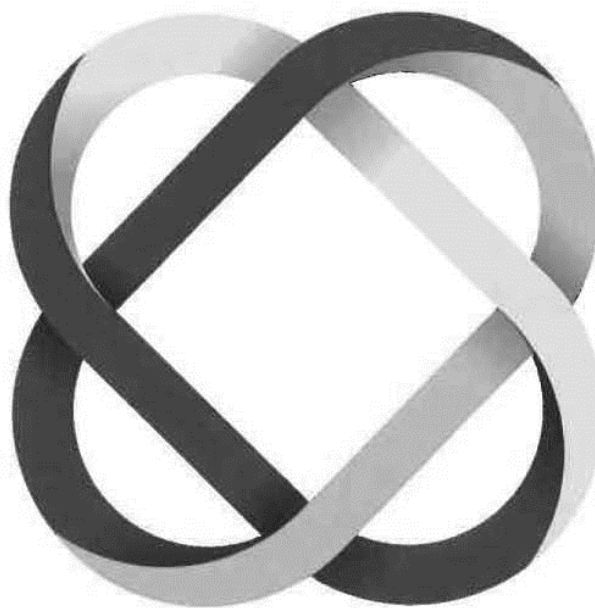
# ФБК

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации  
«Мосэнерго»

## **Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

Москва | 2019



# ФБК

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам

Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – ПАО «Мосэнерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

### Ключевые вопросы аудита

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

### Переоценка основных средств

Данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенностью остатков основных средств. Переоценка стоимости основных средств

# ФБК

проводится ПАО «Мосэнерго» регулярно, для того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от их текущей (восстановительной) стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «Мосэнерго» переоценило все группы основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты проведенной переоценки учтены в показателях годовой бухгалтерской отчетности.

Мы привлекли наших экспертов в области оценки для формирования вывода в отношении допущений и методологии, использованных независимым оценщиком, привлеченным руководством ПАО «Мосэнерго» для расчета текущей (восстановительной) стоимости основных средств. Наши аудиторские процедуры включали: оценку компетентности, квалификации, опыта и объективности привлеченного независимого оценщика; проверку на выборочной основе обоснованности примененных допущений и точности методов и моделей (формул и расчетов), использованных привлеченным независимым оценщиком при расчете текущей (восстановительной) стоимости основных средств.

По результатам проведенных аудиторских процедур мы полагаем, что основные допущения и методология, использованные независимым оценщиком при расчете текущей (восстановительной) стоимости основных средств, являются приемлемыми для целей отражения результатов переоценки основных средств в годовой бухгалтерской отчетности.

Информация о переоценке основных средств раскрыта в пункте 5 раздела II и в пункте 3 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

## **Оценочные обязательства по возможным налоговым обязательствам**

В настоящее время ПАО «Мосэнерго» оспаривает в судебном порядке результаты выездной налоговой проверки за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. Также ПАО «Мосэнерго» получило Акт выездной налоговой проверки за период 2014-2016 гг. На основании анализа судебной практики по налоговым спорам, в том числе с участием ПАО «Мосэнерго», в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по возможным налоговым последствиям за 2014-2018 гг.

Мы провели анализ применяемых руководством ПАО «Мосэнерго» допущений и профессиональных суждений, включая критическую оценку информации, используемой руководством ПАО «Мосэнерго» для расчета суммы возможных налоговых обязательств и определения сроков их погашения. Мы также оценили достаточность раскрытий в отношении признанных оценочных обязательств, сделанных в годовой бухгалтерской отчетности.

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

Информация о формировании и корректировке оценочных обязательств раскрыта в пункте 24 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

## **Оценка сомнительной дебиторской задолженности**

По состоянию на 31 декабря 2018 года в бухгалтерском балансе ПАО «Мосэнерго» отражены существенные остатки дебиторской задолженности. Процесс оценки руководством степени возвратности данной задолженности является сложным, в значительной степени субъективным и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе способности покупателей производить оплату за поставленные товары и услуги, поэтому этот вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита.

# ФБК

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

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

Информация о резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 12 раздела II и в пункте 8 раздела III пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

## Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2018 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2019 года, которые будут нам предоставлены предположительно после даты настоящего аудиторского заключения, и не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности.

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

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

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ПАО «Мосэнерго» за 2018 год и Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров.

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

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

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

# ФБК

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

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном



# ФБК

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

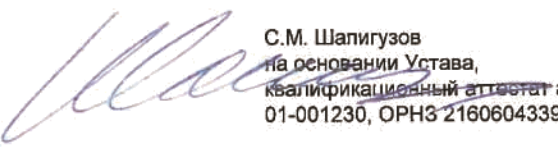
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском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

Президент ООО «ФБК»



Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения  
«01» марта 2019 года

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

  
Ж.Е. Шакпарова  
(квалификационный аттестат аудитора  
02-000377, ОРНЗ 21606071128)

# ФБК

## Аудируемое лицо

Наименование:

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

Место нахождения:

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

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 06 апреля 1993 года, свидетельство № 012.473. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 октября 2002 года за основным государственным номером 1027700302420.

## Аудитор

Наименование:

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

Место нахождения:

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

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 года, свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 года за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 года

Организация **ПАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД	Коды 0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

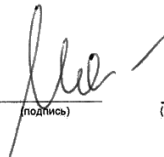
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	13 324	1
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	1
	прочие	1119	-	13 324	-
2	Результаты исследований и разработок	1120	132 122	49 455	-
3	Основные средства	1150	172 285 242	162 393 699	171 255 089
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	154 256 420	149 013 613	150 476 068
	земельные участки и объекты природопользования	1152	86	86	86
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	153 962 050	148 846 687	150 300 842
	Незавершенные капитальные вложения	1154	18 028 822	13 380 086	20 779 021
4	Финансовые вложения	1170	16 655 654	16 264 059	15 781 671
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 330 781	1 330 781	680 801
	инвестиции в зависимые общества	1172	4 270 294	4 434 235	4 434 235
	инвестиции в другие организации	1173	5 061	5 061	103 601
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	11 049 518	10 493 982	10 560 389
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1179	-	-	2 645
18	Отложенные налоговые активы	1180	163 182	188 892	2 579 434
6, 11	Прочие внеоборотные активы:	1190	14 698 132	12 360 327	9 296 480
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	3 561 318	3 393 586	720 986
	расходы будущих периодов	1192	11 136 814	8 966 741	8 575 494
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>203 934 332</b>	<b>191 269 756</b>	<b>198 912 675</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5	Запасы	1210	13 707 352	13 406 774	9 541 485
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	13 683 228	13 406 774	9 514 384
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	24 124	-	27 101
7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241 717	6 155	186 260
8	Дебиторская задолженность	1230	43 346 024	41 527 034	49 006 123
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	4 181 371	354 655	3 223 785
	покупатели и заказчики	1232	3 063 952	-	2 784 389
	авансы выданные	1233	395	129 703	236 728
	прочие дебиторы	1234	1 117 024	224 952	202 668
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	39 164 653	41 172 379	45 782 338
	покупатели и заказчики	1236	35 671 323	36 372 328	41 044 396
	авансы выданные	1238	1 644 217	1 944 028	2 317 471
	прочие дебиторы	1239	1 849 113	2 856 023	2 420 471
9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 566 544	11 357 997	16 258 366
	в том числе:				
	займы, предоставленные на сроком менее 12 месяцев	1241	2 166 544	11 357 997	1 200 000
	краткосрочный депозиты	1242	10 400 000	-	15 058 366
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 091 324	20 495 413	10 039 348
	в том числе:				
	касса	1251	502	887	739
	расчетные счета	1252	57 644	257 227	277 209
	валютные счета	1253	228	1 399	0
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	16 032 950	20 235 900	9 761 400
6, 11	Прочие оборотные активы	1260	2 918 816	1 678 111	1 100 064
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>88 871 777</b>	<b>88 471 484</b>	<b>86 131 646</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>292 806 109</b>	<b>279 741 240</b>	<b>285 044 321</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016 г.
-----------	-------------------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------------

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

ПАССИВ					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
12	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
12	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
3	Переоценка внеоборотных активов	1340	70 442 281	60 140 412	60 317 698
3, 12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 185 353	54 185 353	54 185 353
12	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 987 468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 013 864	72 942 783	50 843 212
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>256 507 501</b>	<b>228 134 551</b>	<b>206 212 266</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
14	Заемные средства	1410	3 833 626	9 179 415	22 265 185
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 833 626	9 179 415	22 265 185
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 369 304	14 142 861	14 165 886
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
13	Прочие обязательства	1450	285 713	153 994	96 005
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 488 643</b>	<b>23 476 270</b>	<b>36 527 076</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
14	Заемные средства	1510	1 293 202	14 106 441	21 589 575
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	10 144	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	1 293 202	14 096 297	21 589 575
17	Кредиторская задолженность	1520	11 411 339	10 422 703	17 409 843
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	7 508 981	5 786 603	8 602 544
	задолженность перед персоналом организации	1522	4	-	361
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	128 654	134 562	133 213
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 420 926	3 140 543	7 009 714
	прочие кредиторы, в том числе:	1525	1 311 144	1 351 760	1 659 055
	авансы полученные	1527	733 383	751 035	1 023 704
	другие расчеты	1528	577 761	600 725	635 351
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	41 630	9 235	4 956
	Доходы будущих периодов	1530	92 398	102 397	111 474
24	Оценочные обязательства	1540	4 013 026	3 498 878	3 194 087
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>16 809 965</b>	<b>28 130 419</b>	<b>42 304 979</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>292 806 109</b>	<b>279 741 240</b>	<b>285 044 321</b>

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

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

« 01 »  2019 г.

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### Отчет о финансовых результатах за 2018 год

**Организация** ПАО "Мосэнерго"


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

		Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		31 / 12 / 2018
по ОКПО		00102798
ИНН		7705035012
по ОКВЭД		35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС		1 22 47 / 16
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 год	За 2017 год
19	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>199 046 574</b>	<b>196 825 166</b>
	выручка от реализации электрической энергии	2111	75 007 282	71 883 624
	выручка от реализации тепловой энергии	2112	79 971 242	75 215 146
	выручка от реализации мощности	2113	41 436 669	47 030 749
	прочая выручка	2114	2 631 381	2 695 647
19	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(170 705 120)</b>	<b>(163 190 847)</b>
	электрической энергии	2121	(63 097 630)	(60 548 784)
	тепловой энергии	2122	(81 738 108)	(77 635 108)
	мощности	2123	(23 162 703)	(22 322 604)
	прочая	2124	(2 706 679)	(2 684 351)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>28 341 454</b>	<b>33 634 319</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>28 341 454</b>	<b>33 634 319</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	92 907
	Проценты к получению	2320	3 351 750	3 598 890
	Проценты к уплате	2330	(437 122)	(1 656 088)
20	Прочие доходы	2340	9 597 218	5 651 801
20	Прочие расходы	2350	(10 167 297)	(10 286 459)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>30 686 003</b>	<b>31 035 370</b>
18	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	<b>2405</b>	<b>(5 439 665)</b>	<b>(3 373 784)</b>
	текущий налог на прибыль	2410	(5 774 988)	(4 204 989)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	335 323	831 205
	в т.ч. из стр. 2410 и 2411	2420	-	-
18	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	554 617	(447 191)
18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 226 443)	23 025
18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(25 710)	(2 390 542)
18	Прочее	2460	(223 911)	(12 138)
21	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>23 770 274</b>	<b>25 281 931</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 год	За 2017 год
3	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	11 168 515	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 938 789	25 281 931
21	<b>СПРАВОЧНО:</b>		0,6001	0,6383
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

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

" 01 "  2019 г.

# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Отчет об изменениях капитала за 2018 год

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

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2016 г.</b>	<b>3100</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>114 503 051</b>	<b>1 987 468</b>	<b>50 843 212</b>	<b>206 212 266</b>
<b>За 2017 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3210</b>	-	-	-	-	25 281 931	25 281 931
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 281 931	25 281 931
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3220</b>	-	-	-	-	(3 359 646)	(3 359 646)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	X	X	X	(3 359 646)	(3 359 646)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(177 286)	X	177 286	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>3200</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>114 325 765</b>	<b>1 987 468</b>	<b>72 942 783</b>	<b>228 134 551</b>
<b>За 2018 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3310</b>	-	-	11 168 515	-	23 777 570	34 946 085
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 770 274	23 770 274
переоценка имущества	3312	X	X	11 168 515	X	-	11 168 515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3319	-	-	-	-	7 296	7 296
<b>Уменьшение капитала - всего, в том числе:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	(6 573 135)	(6 573 135)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 573 135)	(6 573 135)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(866 646)	X	866 646	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>	<b>3300</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>124 627 634</b>	<b>1 987 468</b>	<b>91 013 864</b>	<b>256 507 501</b>

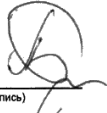
## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

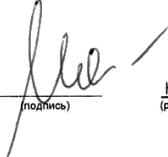
### 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	<b>3400</b>	<b>206 212 266</b>	<b>25 281 931</b>	<b>(3 359 646)</b>	<b>228 134 551</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировки	3500	206 212 266	25 281 931	(3 359 646)	228 134 551
<b>в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b>	<b>3401</b>	<b>50 843 212</b>	<b>25 281 931</b>	<b>(3 182 360)</b>	<b>72 942 783</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировки	3501	50 843 212	25 281 931	(3 182 360)	72 942 783
<b>добавочный капитал до корректировок</b>	<b>3402</b>	<b>114 503 051</b>	<b>-</b>	<b>(177 286)</b>	<b>114 325 765</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировки	3502	114 503 051	-	(177 286)	114 325 765
<b>резервный капитал до корректировок</b>	<b>3403</b>	<b>1 987 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 987 468</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировки	3503	1 987 468	-	-	1 987 468
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b>	<b>3404</b>	<b>(870 825)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(870 825)</b>
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

### 3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
<b>Чистые активы</b>	<b>3 600</b>	<b>256 599 899</b>	<b>228 236 948</b>	<b>206 323 740</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  Бутко А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  Новенькова Е.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Отчет о движении денежных средств за 2018 год

**Организация** ПАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

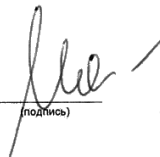
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2018
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4110</b>	<b>198 542 791</b>	<b>204 312 821</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	193 995 939	198 684 439
прочие поступления	4119	4 546 852	5 628 382
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4120</b>	<b>(162 979 718)</b>	<b>(161 154 165)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(143 306 912)	(138 261 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 139 855)	(6 878 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(624 975)	(1 540 923)
налога на прибыль организаций	4124	(5 741 780)	(7 535 362)
прочие платежи	4129	(6 166 196)	(6 937 943)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>35 563 073</b>	<b>43 158 656</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4210</b>	<b>13 501 474</b>	<b>16 646 831</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 729	71 212
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 214 010	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 062 836	15 333 476
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 112 456	1 214 858
прочие поступления	4219	64 443	27 285
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4220</b>	<b>(27 583 525)</b>	<b>(24 471 546)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 665 238)	(11 989 426)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 675 000)	(10 370 255)
прочие платежи	4229	(2 243 287)	(2 111 865)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(14 082 051)</b>	<b>(7 824 715)</b>

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4320</b>	<b>(25 932 422)</b>	<b>(24 917 714)</b>
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6 548 877)	(3 346 777)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 383 545)	(21 570 937)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(25 932 422)</b>	<b>(24 917 714)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(4 451 400)</b>	<b>10 416 227</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>20 495 413</b>	<b>10 039 348</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>16 091 324</b>	<b>20 495 413</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>47 311</b>	<b>39 838</b>

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

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

" 01 "  2019 г.



Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

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

Дата (число, месяц, год) 31 / 12 / 2018  
 по ОКПО 00102798  
 ИНН 7705035012  
 по ОКВЭД 35.11.1  
 по ОКПО/ОКФС 1 22 47 / 16  
 по ОКЕИ 384

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

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г. за 2017 г.	13 471	(147)	13 324	-	-	(13 324)	(1)	-	13 471	(147)
в том числе:			147	(146)	-	-	-	-	-	-	-	-
товарный знак	5101	за 2018 г. за 2017 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-	-	(147)
	5111	за 2017 г.	147	(146)	-	-	-	-	(1)	-	147	(147)
	5104	за 2018 г. за 2017 г.	13 324	-	-	-	-	(13 324)	-	-	13 324	(13 324)
прочие	5114	за 2017 г.	-	-	13 324	-	-	-	-	-	13 324	-

1.2 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период			На конец периода			
			поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2018 г. за 2017 г.	83 096	-	-	(1 039)	83 096	(1 039)	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	49 455	86 706		(83 096)	50 065
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	за 2017 г.	-	49 455	-	-	49 455
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	13 324	-	(13 324)	-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		первоначальная стоимость		переклассификация		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	
			за 2018 г.	за 2017 г.	поступило	выбыло объектов	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года	на начало года
<b>Основные средства</b>	<b>5200</b>		<b>417 867 382</b>	<b>(268 853 769)</b>	<b>8 662 948</b>	<b>(4 264 272)</b>	<b>3 874 646</b>	<b>(14 637 302)</b>	<b>-</b>	<b>29 914 825</b>	<b>(18 308 038)</b>	<b>452 180 683</b>	<b>(297 924 463)</b>	
(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210		405 929 244	(255 453 176)	15 165 584	(3 227 446)	1 727 314	(15 127 907)	-	-	-	417 867 382	(268 853 769)	
здания и сооружения	5201	за 2018 г.	172 861 461	(95 316 563)	1 748 830	(2 185 133)	1 960 793	(4 944 269)	46 505	6 591 525	(2 000 573)	178 877 258	(100 264 097)	
	5211	за 2017 г.	170 094 420	(91 628 682)	4 051 863	(1 274 822)	1 156 113	(4 843 984)	-	-	-	172 861 461	(95 316 563)	
машины и оборудование	5203	за 2018 г.	244 082 124	(172 780 345)	6 859 814	(2 043 065)	1 887 931	(9 658 883)	-	23 180 960	(16 179 647)	272 079 833	(196 730 944)	
	5213	за 2017 г.	234 881 752	(163 036 648)	11 088 133	(1 887 761)	510 143	(10 253 840)	-	-	-	244 082 124	(172 780 345)	
транспортные средства	5204	за 2018 г.	423 533	(373 505)	12 130	(27 633)	27 633	(11 671)	-	67 644	(62 925)	475 674	(420 468)	
	5214	за 2017 г.	476 374	(410 756)	818	(63 659)	50 453	(13 202)	-	-	-	423 533	(373 505)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	392 109	(349 296)	27 838	(8 417)	8 275	(13 910)	5 649	61 674	(59 187)	467 555	(408 469)	
	5215	за 2017 г.	393 382	(343 741)	8 143	(9 416)	9 024	(14 579)	-	-	-	392 109	(349 296)	
прочие ОС	5206	за 2018 г.	108 069	(34 070)	14 336	(24)	14	(8 569)	145 074	13 022	(5 706)	280 477	(100 485)	
	5216	за 2017 г.	93 230	(33 349)	16 627	(1 788)	1 581	(2 302)	-	-	-	108 069	(34 070)	
земельные участки	5207	за 2018 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	
	5217	за 2017 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код строки	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		затраты за период			
			за 2018 г.	за 2017 г.	за 2018 г.	за 2017 г.		
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>		<b>13 380 086</b>	<b>11 946 921</b>	<b>(110 485)</b>	<b>(8 651 444)</b>	<b>(5 196 628)</b>	<b>18 028 822</b>
в том числе:	5250		20 779 021	11 946 921	(425 389)	(15 128 355)	(3 792 112)	13 380 086
	5241	за 2018 г.	10 873 487	10 228 663	(110 485)	(8 651 444)	(935)	12 339 286
	5251	за 2017 г.	19 246 201	7 181 030	(425 389)	(15 128 355)	-	10 873 487
	5242	за 2018 г.	2 506 599	8 378 630	-	(5 195 693)	-	5 689 536
	5252	за 2017 г.	1 532 820	4 765 891	-	(3 792 112)	-	2 506 599

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

Наименование показателя	код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>2 892 198</b>	<b>6 156 426</b>
в том числе:			
здания и сооружения	5261	540 208	1 718 941
машины и оборудование	5263	2 351 990	4 420 770
транспортные средства	5264	-	-
прочие	5265	-	16 715
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	<b>5270</b>	<b>(408 578)</b>	<b>(9 178)</b>
в том числе:			
здания и сооружения	5271	(36 479)	(605)
машины и оборудование	5273	(372 099)	-
транспортные средства	5274	-	-
прочие	5275	-	(8 573)

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 074 943	5 794 652	9 454 453
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 302 060	70 983 835	73 065 697
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 903	228	1 184 574
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	189 595	165 391	94 723

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код строки	Период за	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>за 2018 г.</b>	<b>16 362 599</b>	<b>(98 540)</b>	<b>1 835 536</b>	<b>(1 280 000)</b>	<b>(163 941)</b>	<b>(98 540)</b>	<b>16 918 135</b>	<b>(262 481)</b>
инвестиции, в том числе:	5302	за 2018 г.	15 781 671	(98 540)	1 924 165	(1 343 237)	(163 941)	(98 540)	16 362 599	(262 481)
	5312	за 2017 г.	5 218 637	-	650 000	(20)	(98 540)	-	5 868 617	(98 540)
	53021	за 2018 г.	1 330 781	-	-	-	-	-	1 330 781	-
инвестиции в дочерние общества	53121	за 2017 г.	680 801	-	650 000	(20)	-	-	1 330 781	-
	53022	за 2018 г.	4 434 235	-	-	-	(163 941)	-	4 434 235	(163 941)
инвестиции в зависимые общества	53122	за 2017 г.	4 434 235	-	-	-	-	-	4 434 235	-
	53023	за 2018 г.	103 601	(98 540)	-	-	-	-	103 601	(98 540)
инвестиции в другие организации	53123	за 2017 г.	103 601	-	-	-	-	-	103 601	-
	5303	за 2018 г.	10 493 982	-	1 835 536	(1 280 000)	-	-	10 493 982	(98 540)
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5313	за 2017 г.	10 563 034	-	1 274 165	(1 343 217)	-	-	11 049 518	(98 540)
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2018 г.	10 493 982	-	1 835 536	(1 280 000)	-	-	11 049 518	-
	53131	за 2017 г.	10 560 389	-	1 274 165	(1 340 572)	-	-	10 493 982	-
векселя третьих лиц	53032	за 2018 г.	-	-	-	(2 645)	-	-	-	-
	53132	за 2017 г.	2 645	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные депозиты	53033	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2018 г.</b>	<b>11 357 997</b>	<b>(98 540)</b>	<b>12 680 000</b>	<b>(11 471 453)</b>	<b>(2 626)</b>	<b>(98 540)</b>	<b>12 566 544</b>	<b>(98 540)</b>
в том числе:	5315	за 2017 г.	16 258 366	-	11 392 997	(16 290 740)	-	-	11 357 997	-
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2018 г.	11 357 997	-	2 280 000	(11 471 453)	-	-	2 166 544	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5316	за 2017 г.	1 200 000	-	11 392 997	(1 235 000)	-	-	11 357 997	-
	5307	за 2018 г.	-	-	10 400 000	(15 055 740)	-	-	10 400 000	-
	5317	за 2017 г.	15 058 366	-	-	-	(2 626)	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2018 г.	-	-	10 400 000	-	-	-	10 400 000	-
	53171	за 2017 г.	15 056 509	-	-	(15 053 883)	(2 626)	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2018 г.	-	-	-	(1 857)	-	-	-	-
	53172	за 2017 г.	1 857	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права требования	53073	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2018 г.</b>	<b>27 720 596</b>	<b>(98 540)</b>	<b>14 515 536</b>	<b>(12 751 453)</b>	<b>(2 626)</b>	<b>(163 941)</b>	<b>29 484 679</b>	<b>(262 481)</b>
	5310	за 2017 г.	32 040 037	-	13 317 162	(17 633 977)	-	(98 540)	27 720 596	(98 540)

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период за 2018 г. за 2017 г.	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018 г. за 2017 г.	13 961 329 10 050 345	(554 555) (508 860)	460 550 189 439 596 611	(460 595 164) (435 685 627)	347 845 25 943	(26 416) (71 638)	-	13 916 354 13 961 329	(233 126) (554 555)	
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	13 961 329	(554 555)	121 846 628	(121 891 603)	347 845	(26 416)	-	13 916 354	(233 126)	
затраты в незавершенном производстве	5421	за 2017 г.	10 023 244	(508 860)	115 899 268	(111 961 183)	25 943	(71 638)	-	13 961 329	(554 555)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	170 705 120 163 190 847	(170 705 120) (163 190 847)	- -	- -	-	-	-	
товары отгруженные	5425	за 2018 г. за 2017 г.	- 27 101	- -	- -	(27 101)	- -	- -	-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности погашения		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам
Доля по договору	5501	3 748 241	-	711 854	167 292	(318 047)	-	3 433 349	-	7 742 689	-	-	-	-
в том числе:	5521	3 944 771	-	3 335 461	237 286	(621 612)	-	-	-	(3 147 665)	-	-	-	3 748 241
авансы выданные на кап. строительство (строка 1190 бухгалтерского баланса)	5502	3 393 586	-	382 603	33 438	(248 309)	-	-	-	-	-	-	-	3 561 318
	5522	720 986	-	3 195 008	93 438	(615 846)	-	-	-	-	-	-	-	3 393 586
покупатели и заказчики	5503	2 784 389	-	-	-	-	-	-	-	(2 784 389)	-	-	-	3 063 952
авансы выданные (строка 1233 бухгалтерского баланса)	5504	129 703	(1)	19 331	1 233	(5 766)	(1)	-	-	(129 307)	-	-	-	395
	5524	236 728	-	329 251	133 854	(69 737)	-	-	-	(121 823)	-	-	-	129 703
прочие дебиторы	5505	224 952	-	121 122	142 615	-	-	-	-	498 704	-	-	-	1 117 024
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	56 313 950	(15 141 571)	239 081 927	3 407 730	(3 095 783)	(239 869 869)	(1 699)	1 903 317	(120 389)	(3 433 349)	-	-	55 378 301
в том числе:	5530	58 150 121	(12 367 783)	240 118 181	4 171 810	(3 464 018)	(249 116 920)	(20 943)	554 266	(135 964)	3 147 665	-	-	56 313 950
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	48 322 148	(11 949 820)	236 736 662	-	(2 804 903)	(233 332 742)	-	1 563 930	(85 742)	(3 063 952)	-	-	48 576 374
	5531	51 379 371	(10 334 975)	232 548 025	-	(2 212 445)	(236 303 831)	-	511 794	(85 806)	2 784 389	-	-	48 322 148
авансы выданные	5512	2 820 424	(876 396)	1 068 169	49 528	(1 545 783)	(1 545 783)	(1 457)	425	(20 751)	129 307	-	-	2 499 437
	5532	2 317 471	-	1 860 797	209 230	(676 396)	(490 880)	(20 384)	-	-	121 823	-	-	2 820 424
прочие дебиторы	5514	5 171 378	(2 315 355)	1 277 096	3 368 202	(4 991 344)	(4 991 344)	(242)	338 962	(13 896)	(498 704)	-	-	4 302 490
	5534	4 453 279	(2 032 808)	5 709 359	3 962 560	(375 177)	(9 144 576)	(659)	42 472	(50 156)	241 453	-	-	5 171 378
Дебиторская задолженность - всего	5500	60 062 191	(15 141 571)	239 783 761	3 575 022	(3 095 783)	(240 187 916)	(1 699)	1 903 317	(120 389)	3 147 665	-	-	63 120 990
	5520	62 094 892	(12 367 783)	243 453 642	4 409 086	(3 464 018)	(249 738 532)	(20 943)	554 266	(135 964)	-	-	-	60 062 191

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 674 286	4 810 293	19 951 864	7 258 710
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 198 070	4 573 401	16 243 290	5 908 315
авансы выданные	5542	995 304	208 509	1 101 721	1 101 721
прочие	5543	2 480 912	28 383	2 343 738	248 674

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2018 г. за 2017 г.	153 994 96 005	3 479 34 074	14 7	(90) (43)	- -	128 316 23 951	285 713 153 994	
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5552	за 2018 г. за 2017 г.	152 753 95 264	3 334 33 278	- -	- -	- -	128 797 24 211	284 884 152 753	
авансы полученные	5555	за 2018 г. за 2017 г.	1 241 741	145 796	14 7	(90) (43)	- -	(481) (260)	829 1 241	
прочие	5576	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г. за 2017 г.	10 422 703 17 409 843	246 623 659 229 745 603	6 875 402 3 388 504	(252 375 578) (240 091 476)	(6 531) (5 820)	(128 316) (23 951)	11 411 339 10 422 703	
в том числе:										
поставщики и подрядчики	5561	за 2018 г. за 2017 г.	5 786 603 8 602 544	188 056 968 174 138 349	- -	(186 204 558) (176 930 079)	(1 235) -	(128 797) (24 211)	7 508 981 5 786 603	
задолженность перед персоналом по зарплате	5563	за 2018 г. за 2017 г.	- 361	8 187 467 7 893 982	- -	(8 187 463) (7 894 343)	- -	- -	4 -	
задолженность по страховым взносам	5564	за 2018 г. за 2017 г.	134 562 133 213	2 254 044 2 138 590	- 45	(2 259 952) (2 137 286)	- -	- -	128 654 134 562	
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2018 г. за 2017 г.	3 140 543 7 009 714	46 446 193 44 043 156	- 20	(47 165 810) (47 912 347)	- -	- -	2 420 926 3 140 543	
авансы полученные	5566	за 2018 г. за 2017 г.	751 034 1 023 704	78 714 164 263	16 756 28 723	(110 306) (460 688)	(3 296) (5 228)	481 260	733 383 751 034	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2018 г. за 2017 г.	9 235 4 956	- -	6 573 135 3 359 646	(6 539 609) (3 355 367)	(1 131) -	- -	41 630 9 235	
прочие кредиторы	5568	за 2018 г. за 2017 г.	600 726 635 351	1 600 273 1 367 263	285 511 70	(1 907 880) (1 401 366)	(869) (592)	- -	577 761 600 726	
Кредиторская задолженность - всего	5570	за 2018 г. за 2017 г.	17 505 948 10 576 697	229 779 677 246 627 138	3 388 511 6 875 416	(240 091 519) (252 375 668)	(5 820) (6 531)	- -	10 576 697 11 697 052	



№	Название строки	За 2018 год			За 2017 год		
		3	4	5	6	7	8
4229	прочие платежи	(2 243 287)	-	-	(2 111 865)	-	-
<b>4200</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>(14 082 051)</b>	<b>1 930 965</b>	<b>(1 890 749)</b>	<b>(7 824 715)</b>	<b>1 126 863</b>	<b>(523 144)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>							
4310	Поступления - всего	-	-	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(25 932 422)	(3 528 944)	-	(24 917 714)	(1 803 706)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(6 548 877)	(3 528 944)	-	(3 346 777)	(1 803 706)	-
4322	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(19 383 545)	-	-	(21 570 937)	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	-	-	-	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>(25 932 422)</b>	<b>(3 528 944)</b>	<b>-</b>	<b>(24 917 714)</b>	<b>(1 803 706)</b>	<b>-</b>
<b>4400</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>(4 451 400)</b>	<b>2 028 777</b>	<b>(421 626)</b>	<b>10 416 227</b>	<b>5 153 672</b>	<b>150 061</b>

Суммы представлены без косвенных налогов.

\*\*По графам 5 и 8 отражаются существующие денежные потоки между Обществом и ПАО «Газпром», а также хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними и зависимыми.

7. Оценочные обязательства

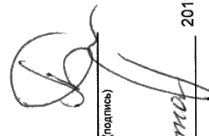
Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>3 498 878</b>	<b>2 088 901</b>	<b>(846 670)</b>	<b>(728 083)</b>	<b>4 013 026</b>
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	427 706	838 432	(846 670)	-	419 468
оценочное обязательство по налоговым доначислениям	5702	3 071 172	1 231 136	-	(728 083)	3 574 225
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5703	-	19 333	-	-	19 333

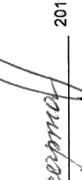
8. Обеспечения обязательств

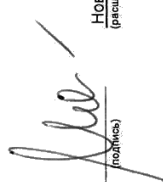
Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Обеспечения обязательств полученные - всего:</b>	<b>5800</b>	<b>173 346</b>	<b>1 522 279</b>	<b>2 193 542</b>
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	16 581	16 581	16 581
объекты основных средств	5803	-	-	-
прочие	5804	16 581	16 581	16 581
<b>Обеспечения обязательств выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>2 448</b>	<b>2 595</b>	<b>35 085</b>

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2018 г.				за 2017 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	4 892	-	-	8 769	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	4 892	-	-	8 769	-	-	-

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

"01"  2019 г.

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ПАО «Мосэнерго»  
за 2018 год**

**I. Общие сведения**

**1. Общая информация**

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

Доля выручки Общества в 2018 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,68% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,63% за 2017 год).

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года акции Общества распределены следующим образом:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» 53,498%;
- в собственности города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы 26,446%;
- в собственности прочих юридических лиц 0,045%;
- в собственности физических лиц 2,717%;
- в собственности прочих лиц и номинальных держателей 16,941%;
- собственные акции, выкупленные у акционеров 0,353%.

**2. Филиалы (структурные подразделения)**

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

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

В течение 2018 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

**3. Основные виды деятельности**

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: производство электрической и тепловой энергии; деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

деятельность по получению электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности).

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

#### 4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

До проведения годового Общего собрания акционеров 31 мая 2018 года в состав органов управления входили:

##### Совет директоров

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»</b>
Березин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Миронова Ирина Васильевна	Заместитель начальника управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
Погребенко Владимир Игоревич	Независимый директор
Пятницев Валерий Геннадьевич	Независимый директор
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления, началь-ник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» (по совместительству)
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

##### Ревизионная комиссия

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

После проведения годового Общего собрания акционеров 31 мая 2018 года в состав органов управления входят:

##### Совет директоров

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»</b>
Березин Андрей Юрьевич	Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
Бутко Александр Александрович	Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Иванников Александр Сергеевич	Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Комиссаров Константин Васильевич	Заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК «РЕГИОН», Независимый директор
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
Погребенко Владимир Игоревич	Независимый директор
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления,

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»</b>
	начальник Департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» (по совместительству)
Серегин Андрей Игоревич	Начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
Хорев Андрей Викторович	Советник генерального директора ООО «ТПС Групп»

### Ревизионная комиссия

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

### Единоличный исполнительный орган

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

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

### Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2018 года.

### 5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 7 803 человека в 2018 году (7 909 человека и 7 892 человека в 2017 и 2016 годах, соответственно).

## **II. Существенные аспекты учетной политики**

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

### **1. Основа составления**

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

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 29 декабря 2017 года № 397 (с изменениями в ред. Приказа Общества от 14 июня 2018 года № 194). Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 29 декабря 2017 года № 923.

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

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

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

### **2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

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

	<b>31 декабря 2018 года</b>	<b>31 декабря 2017 года</b>	<b>31 декабря 2016 года</b>
Доллар США	69,4706	57,6002	60,6569
Евро	79,4605	68,8668	63,8111

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

### **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

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

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

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

### **4. Результаты исследований и разработок**

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

результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации.

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

Пересмотр сроков полезного использования НИОКР не производится.

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

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

## **5. Основные средства**

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

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

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

### **Переоценка**

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество переоценило все группы основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года. Суммы прироста первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости указанных объектов и накопленной амортизации отнесены на добавочный капитал.

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

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

### **Амортизация**

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



Определение срока полезного использования объектов основных средств, включая объекты основных средств, бывших в эксплуатации, производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

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

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

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

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

### Аренда

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

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

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

### 6. Вложения во внеоборотные активы

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

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

### 7. Финансовые вложения

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

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за

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

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

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

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

#### **8. Прочие внеоборотные активы.**

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

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

#### **9. Материально-производственные запасы**

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

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

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

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

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

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

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

#### **11. Расходы будущих периодов**

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

относятся. Продолжительность периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

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

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

## **12. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков**

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

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

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

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

В таблице 5.2 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представленной в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

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

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

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

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

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

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

#### **14. Уставный, добавочный и резервный капитал**

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

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

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

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

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

#### **15. Кредиты и займы полученные**

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

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

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

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

#### **16. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям**

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

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

#### **17. Оценочные обязательства и условные обязательства**

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

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

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетные даты.

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

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

### **18. Отложенные налоги**

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

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

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

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

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

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

### **19. Признание доходов и расходов**

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

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

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

Прочие расходы, в основном, включают:

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

### **20. Изменения в учетной политике**

В учетную политику на 2018 год были внесены следующие существенные изменения:

Общество изменило положение учетной политики в отношении расходов, связанных с формированием коммерческих расходов. Расходы на сбыт тепло- и электроэнергии энергии, ранее отражаемые в коммерческих расходах, будут включаться в себестоимость продукции.

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

### **21. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов**

Отдельные показатели сравнительных данных, приведенных в отчете о финансовых результатах, сформированы с учетом следующих корректировок и реклассов:

1. С целью обеспечения сопоставимости показателей отчета о финансовых результатах произведена реклассификация сравнительных показателей строки 2210 «Коммерческие расходы» в строку 2120 «Себестоимость продаж» на сумму 194 611 тыс. рублей в связи с пересмотром Обществом подхода по отражению расходов, связанных со сбытом тепло- и электроэнергии энергии.

Корректировки показателей 2017 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (тыс. рублей):

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
<b>Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 2017 год</b>					
2120	Себестоимость продаж	(162 996 236)	1	(194 611)	(163 190 847)
2100	Валовая прибыль	33 828 930	1	(194 611)	33 634 319
2210	Коммерческие расходы	(194 611)	1	194 611	-

Показатели на 31 декабря 2017 года в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приведены с учетом корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 21 «Корректировка данных предшествующих отчетных периодов».

### III. Раскрытие существенных показателей

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

#### 1. Информация по сегментам

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

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

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
<b>За 2018 год</b>				
Выручка сегмента	116 443 951	79 971 242	2 631 381	199 046 574
Прибыль (убыток) сегмента	28 515 501	(1 289 847)	(75 298)	27 150 356
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(11 400 827)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	14 936 475
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 270 178)	(6 121 632)	(1 258 205)	(14 650 015)
Иные расходы/доходы сегмента	(1 668 117)	477 019	X	(1 191 098)
<b>За 2017 год</b>				
Выручка сегмента	118 914 373	75 215 146	2 695 647	196 825 166
Прибыль (убыток) сегмента	35 380 418	(3 506 031)	11 296	31 885 683
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(9 656 550)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	8 806 237
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 455 106)	(6 314 475)	(1 323 811)	(15 093 392)
Иные расходы/доходы сегмента	(662 567)	(1 086 069)	X	(1 748 636)
<b>За 2016 год</b>				
Выручка сегмента	110 325 481	77 086 779	2 929 365	190 341 625
Прибыль (убыток) сегмента	25 302 673	(6 061 014)	71 024	19 312 683
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(14 465 514)
Доходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	12 448 880
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам за год	(7 379 277)	(6 137 785)	(1 447 230)	(14 964 292)
Иные расходы/доходы сегмента	(2 045 247)	(3 364 059)	X	(5 409 306)

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

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

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

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

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

## **2. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок**

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

## **3. Основные средства**

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

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2018 году, в 2017 году и в 2016 году отсутствовали.

### **Переоценка**

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

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

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

### **Аренда**

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Получены в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства	4 318 970	1 902 596	1 463 842
Возвращены арендодателю арендованные основные средства без намерения повторной аренды по стоимости, указанной в договоре аренды	1 977 293	3 503 668	804 846
Получены в лизинг основные средства	-	-	-
Возвращены лизингодателю полученные ранее основные средства	-	-	-
Получены из лизинга основные средства	-	-	4 977

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

За имущество, полученное по договору лизинга, за 2016 год было выплачено 257 тыс. рублей.

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

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

### **Регистрация прав собственности**

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	69 510 666	69 401 542	69 656 253
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	4 398 495	3 453 131	4 391 532
<b>Итого</b>	<b>73 909 161</b>	<b>72 854 673</b>	<b>74 047 785</b>

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представленные тепловыми сетями протяженностью 22,004 км общей стоимостью:

- в 2018 году – 403 058 тыс. рублей;
- в 2017 году – 411 896 тыс. рублей;
- в 2016 году – 448 509 тыс. рублей.

### Ограничение права использования

По состоянию на 31 декабря 2018 года, на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

### 4. Долгосрочные финансовые вложения

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

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

	На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года		На 31 декабря 2016 года	
	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв
<b>Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется</b>						
<b>Инвестиции в дочерние общества</b>	<b>1 330 781</b>	-	<b>1 330 781</b>	-	<b>680 801</b>	-
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	680 771	-
ООО «МЭП»	650 000	-	650 000	-	-	-
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	-	-	-	-	10	-
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	10	-
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	-	-	-	-	10	-
<b>Инвестиции в зависимые общества</b>	<b>4 434 235</b>	<b>(163 941)</b>	<b>4 434 235</b>	-	<b>4 434 235</b>	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	3 149 204	-	3 149 204	-	3 149 204	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 285 031	(163 941)	1 285 031	-	1 285 031	-
<b>Инвестиции в другие организации</b>	<b>103 601</b>	<b>(98 540)</b>	<b>103 601</b>	<b>(98 540)</b>	<b>103 601</b>	-
ООО «Инженерно-технический центр»	103 601	(98 540)	103 601	(98 540)	103 601	-
<b>Займы выданные</b>	<b>11 049 518</b>	-	<b>10 493 982</b>	-	<b>10 560 389</b>	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	9 158 982	-	9 158 982	-	10 480 389	-
ООО «Ремонтпроект»	560 536	-	-	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 330 000	-	135 000	-	80 000	-
ООО «ТЭР» (ООО «ТЭР-Москва» до 02.10.2017)	-	-	1 200 000	-	-	-
<b>Векселя*</b>	-	-	-	-	<b>2 645</b>	-
ПАО «Ульяновскэнерго»	-	-	-	-	2 645	-
<b>Итого:</b>	<b>16 918 135</b>	<b>(262 481)</b>	<b>16 362 599</b>	<b>(98 540)</b>	<b>15 781 671</b>	-

\*Указанные векселя являются беспроцентными.

На 31 декабря 2017 года беспроцентные векселя третьих лиц из состава финансовых вложений реклассифицированы в состав дебиторской задолженности.

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



Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрочных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа.

На основании решения Совета директоров от 28 декабря 2016 года № 27 Общество одобрило участие в уставном капитале ООО «Мосэнергопроект» (далее - ООО «МЭП») путем приобретения 100% долей, принадлежащих участникам ООО «МЭП».

На основании решения Совета директоров от 06 октября 2016 года № 24 Общество одобрило прекращение участия в уставном капитале ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» и ООО «ГЭЦ-29 Электросталь» путем ликвидации.

## 5. Запасы

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

## 6. Расходы будущих периодов

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

	<u>На 31 декабря 2018 года</u>		<u>На 31 декабря 2017 года</u>		<u>На 31 декабря 2016 года</u>	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на технологическое присоединение мощностей	6 639 876	632 711	7 272 554	632 711	7 905 013	632 693
Затраты на сервисное обслуживание энергоблоков с межсервисным интервалом работ более 12 месяцев	4 301 332	2 023 650	1 615 376	808 781	554 714	249 565
Затраты на приобретение программного обеспечения	185 326	194 760	74 532	167 453	112 732	159 008
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	725	83	808	251	1 059	485
Прочие	9 555	-	3 471	-	1 976	-
<b>Итого</b>	<b>11 136 814</b>	<b>2 851 204</b>	<b>8 966 741</b>	<b>1 609 196</b>	<b>8 575 494</b>	<b>1 041 751</b>

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

## 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

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

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

- на 31 декабря 2018 года – 581 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 1 021 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 167 632 тыс. рублей.

#### **8. Дебиторская задолженность**

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

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

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

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

- на 31 декабря 2018 года – 2 499 832 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 2 950 127 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 2 554 199 тыс. рублей.

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

- на 31 декабря 2018 года – 307 131 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 233 433 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 374 707 тыс. рублей.

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

	<b>На 31 декабря 2018 года</b>	<b>На 31 декабря 2017 года</b>	<b>На 31 декабря 2016 года</b>
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>1 117 024</b>	<b>224 952</b>	<b>202 668</b>
Расчеты по процентам начисленным	678 563	-	200 103
Расчеты по санкциям и претензиям	234 037	-	-
Расчеты по мировому соглашению	170 812	221 732	-
Ссуды на приобретение жилья сотрудникам	-	165	398
Прочая	33 612	3 055	2 167
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>1 849 113</b>	<b>2 856 023</b>	<b>2 420 471</b>
Проценты по займу выданному	975 831	1 266 264	554 302
Переплата по налогам и сборам	471 474	665 723	164 737
Расчеты по процентам начисленным	105 389	28 434	121 205
Расчеты по мировому соглашению	78 920	711 892	-
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	59 098	76 804	447 976
Расчеты по санкциям и претензиям	19 013	-	182 573
Расчеты по субсидиям	9 023	23 666	560 736
Прочая	130 365	83 240	388 942
<b>Итого прочая дебиторская задолженность</b>	<b>2 966 137</b>	<b>3 080 975</b>	<b>2 623 139</b>

По состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года в составе строки 5502 таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена, в том числе дебиторская задолженность с отсрочкой платежа. Установленная ставка по данной задолженности на 31 декабря 2018 года составила 7,5 % (на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года - 9,07%).

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Общая величина созданного резерва по сомнительной задолженности составила:

- на 31 декабря 2018 года – 16 213 648 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 15 141 571 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 12 367 783 тыс. рублей.

### 9. Краткосрочные финансовые вложения

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

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

	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
<b>Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>			
Векселя	-	-	1 857
<b>Прочие краткосрочные финансовые вложения</b>			
Депозитные вклады краткосрочные	10 400 000	-	15 056 509
Заем выданный, в т.ч.:	2 166 544	11 357 997	1 200 000
ООО «МРЭС»	1 000 000	-	-
ООО «ТЭР»*	790 454	-	1 200 000
ООО «ТСК Мосэнерго»	376 090	296 090	-
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	10 000 000	-
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	1 061 907	-
<b>Итого</b>	<b>12 566 544</b>	<b>11 357 997</b>	<b>16 258 366</b>

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

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

Процентные ставки по депозитам составляли (%):

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Валютные депозиты	от 0,15 до 0,52	0,01	от 0,01 до 0,46
Рублевые депозиты	от 5,88 до 7,8	от 6,5 до 10,25	от 8,0 до 10,8

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

### 10. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
<b>Денежные средства</b>	<b>58 374</b>	<b>259 513</b>	<b>277 948</b>
Средства в кассе	502	887	739
Средства на расчетных счетах	57 644	257 227	277 209
Средства на валютных счетах	228	1 399	-
<b>Денежные эквиваленты</b>	<b>16 032 950</b>	<b>20 235 900</b>	<b>9 761 400</b>
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	16 032 950	20 235 900	9 761 400
<b>Итого</b>	<b>16 091 324</b>	<b>20 495 413</b>	<b>10 039 348</b>

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (строка 4111) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, денежные поступления от сдачи имущества в аренду в размере 940 317 тыс. рублей за 2018 год и 810 451 тыс. рублей за 2017 год.

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

	За 2018 год	За 2017 год
<b>«Прочие поступления» строка 4119, в т.ч.</b>	<b>4 546 852</b>	<b>5 628 382</b>
Проценты по депозитам менее 3-х месяцев	1 767 604	2 003 805
Косвенные налоги по текущей деятельности	1 362 172	1 767 556
Выручка от продажи дебиторской задолженности	118 611	190 218

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	За 2018 год	За 2017 год
Страхование возмещение	117 092	188 597
Возврат налога на прибыль	81 419	388 858
Проценты за хранение денежных средств на счетах в банках	23 258	41 969
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	13 037	49 217
Возврат налогов, таможенных платежей	9 287	30 953

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

	За 2018 год	За 2017 год
<b>«Прочие платежи» строка 4129, в т.ч.</b>	<b>6 166 196</b>	<b>6 937 943</b>
На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	3 196 872	3 426 320
На расчеты по страховым взносам	2 140 527	2 025 125
На выдачу авансов	552 064	1 186 139

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (строка 4221) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, авансы выданные в размере 1 552 713 тыс. рублей за 2018 год и 3 549 582 тыс. рублей за 2017 год.

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

### 11. Прочие оборотные и внеоборотные активы

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

	На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года		На 31 декабря 2016 года	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Авансы, используемые для создания внеоборотных активов	3 561 318	-	3 393 586	-	720 986	-
Расходы будущих периодов (см. п. 6)	11 136 814	2 851 204	8 966 741	1 609 196	8 575 494	1 041 751
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	67 612	-	68 915	-	58 313
<b>Итого</b>	<b>14 698 132</b>	<b>2 918 816</b>	<b>12 360 327</b>	<b>1 678 111</b>	<b>9 296 480</b>	<b>1 100 064</b>

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

- на 31 декабря 2018 года – 625 321 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 601 822 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 129 778 тыс. рублей.

### 12. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

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

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года представлено следующим образом:

	На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года		На 31 декабря 2016 года	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
<b>Юридические лица</b>	<b>31 795 347 570</b>	<b>31 795 348</b>	<b>31 794 268 419</b>	<b>31 794 268</b>	<b>31 794 525 476</b>	<b>31 794 525</b>
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	На 31 декабря 2018 года		На 31 декабря 2017 года		На 31 декабря 2016 года	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
города Москвы						
Прочие юридические лица	18 230 414	18 231	17 151 263	17 151	17 408 320	17 408
<b>Физические лица</b>	<b>1 079 871 361</b>	<b>1 079 871</b>	<b>1 102 714 917</b>	<b>1 102 715</b>	<b>1 138 178 442</b>	<b>1 138 178</b>
<b>Прочие лица и номинальные держатели</b>	<b>6 733 911 318</b>	<b>6 733 911</b>	<b>6 712 146 913</b>	<b>6 712 147</b>	<b>6 676 426 331</b>	<b>6 676 427</b>
<b>Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>
<b>Итого</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>

### Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 декабря 2017 года, 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

### Дивиденды

В мае 2017 года Общим собранием акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,08482 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 359 646 тыс. рублей.

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

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

- на 31 декабря 2018 года – 41 630 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 9 235 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 4 956 тыс. рублей.

### Добавочный капитал

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

	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
Переоценка внеоборотных активов	70 442 281	60 140 412	60 317 698
Эмиссионный доход	49 220 000	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 353	4 965 353	4 965 353
<b>Итого</b>	<b>124 627 634</b>	<b>114 325 765</b>	<b>114 503 051</b>

Увеличение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2018 году на сумму 10 301 869 тыс. рублей связано с эффектом от переоценки основных средств, проведенной Обществом на 31 декабря 2018 года в размере 11 168 515 тыс. рублей, уменьшенное на сумму, связанную с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль в размере 866 686 тыс. рублей.

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2017 году на сумму 177 286 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества (в 2016 году на сумму 266 630 тыс. рублей).

### Резервный капитал

В 2018, 2017 и 2016 годах Общество не производило отчисления из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размером резервного фонда (5% от величины уставного капитала).

**13. Долгосрочные обязательства**

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

- на 31 декабря 2018 года – 978 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 875 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 875 тыс. рублей.

**14. Кредиты и займы**

**Кредиты**

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

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
<b>Долгосрочные кредиты</b>			<b>3 833 626</b>	<b>9 179 415</b>	<b>22 265 185</b>
ПАО «Сбербанк России»	2018	рубли	-	-	3 750 000
ПАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	-	-	8 250 000
Credit Agricол CIB Deutschland	2024	евро	-	4 749 380	5 134 168
BNP PARIBAS	2022	евро	3 833 626	4 430 035	5 131 017
<b>Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)</b>			<b>1 293 202</b>	<b>14 096 297</b>	<b>21 589 575</b>
ПАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	-	8 421 049	-
ПАО «Сбербанк России»	2018	рубли	-	3 759 200	19 810 994
BNP PARIBAS	2019	евро	1 293 202	1 123 968	1 044 847
Credit Agricол CIB Deutschland	2018	евро	-	792 080	733 734

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

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Кредиты полученные	-	-	-
Кредиты погашенные	19 383 545	21 570 937	1 923 806
Проценты, погашенные по кредитам	624 404	1 540 923	2 982 061
<b>Увеличение кредитов на сальдированный эффект от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте</b>	<b>1 422 514</b>	<b>876 724</b>	<b>(3 287 816)</b>
<b>Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

В 2014 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от **Банк ГПБ (АО)** на сумму 10 200 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в 2016 году.

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
По долгосрочным кредитам	от 1,679 до 1,741	от 1,679 до 1,787	от 1,729 до 8,14
По краткосрочным кредитам	от 1,679 до 8,14	от 1,679 до 8,714	от 1,729 до 8,73

**Займы**

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
<b>Долгосрочные займы</b>			-	-	-
<b>Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)</b>			-	<b>10 144</b>	-
Товарный заем ПАО «ТГК-1»	2018	рубли	-	10 144	-

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Займы полученные	-	10 144	-
Займы погашенные	10 144	-	105 291
Проценты погашенные по займам	571	-	4 324

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2018 год, 2017 год и 2016 годы отсутствуют.

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Процентные ставки по займам составляли (%):

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
По долгосрочным займам	-	-	-
По краткосрочным займам	5,82	5,82	от 1,0 до 8,25

По состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

### 15. Информация, связанная с использованием денежных средств

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
<b>Банк ГПБ (АО)</b>			
Размещено на депозитных счетах	29 384 650	42 040 400	165 770 300
Возвращено с депозитных счетов	29 684 650	48 901 800	162 673 400
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	300 000	7 161 400
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	71 590	156 972	651 575
<b>ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	77 746 950	7 445 300	38 633 440
Возвращено с депозитных счетов	70 346 950	7 501 598	39 171 001
Остаток на депозитных счетах на конец года	7 400 000	-	56 298
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	439 948	47 420	15 300
<b>ПАО «БАНК ВТБ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	290 988 042	283 218 750	60 518 200
Возвращено с депозитных счетов	305 336 042	271 470 750	58 617 200
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	14 348 000	2 600 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	1 168 727	1 121 603	258 747
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	51 236 050	53 729 400	20 802 600
Возвращено с депозитных счетов	37 791 000	63 141 500	5 802 600
Остаток на депозитных счетах на конец года	19 032 950	5 587 900	15 000 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	164 365	588 904	146 481
<b>ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	-	-	393 300
Возвращено с депозитных счетов	-	-	393 300
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	-	-	116

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

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

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

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

#### **16. Обеспечение обязательств**

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

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

<b>Организация-поручитель</b>	<b>Виды активов, по которым получены поручительства</b>	<b>На 31 декабря 2018 года</b>	<b>На 31 декабря 2017 года</b>	<b>На 31 декабря 2016 года</b>
«БАНК ВТБ» (ПАО)	аванс	110 875	-	-
АБ «РОССИЯ»	гарантийные удержания	18 337	-	-
АКБ «Металлинвестбанк»	аванс	17 641	-	-
«СДМ-Банк» (ПАО)	исполнение обязательств	9 912	9 204	-
Банк ГПБ (АО)	аванс	-	1 142 153	1 383 890
«Сбербанк России» (ПАО)	аванс	-	344 146	344 146
ING Bank NV	аванс	-	10 195	20 395
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)	аванс	-	-	9 850
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	аванс	-	-	418 680
прочие		16 581	16 581	16 581
<b>Итого:</b>		<b>173 346</b>	<b>1 522 279</b>	<b>2 193 542</b>

#### **17. Кредиторская задолженность**

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

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

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

	<b>На 31 декабря 2018 года</b>	<b>На 31 декабря 2017 года</b>	<b>На 31 декабря 2016 года</b>
Авансы полученные	733 383	751 036	1 023 704
Департамент имущества г. Москвы по средствам, полученным на доленое строительство	523 462	523 462	523 462
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	41 630	9 235	4 956
Прочие кредиторы	54 299	77 262	111 889
<b>Итого</b>	<b>1 352 774</b>	<b>1 360 995</b>	<b>1 664 011</b>

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

- на 31 декабря 2018 года – 131 185 тыс. рублей;

- на 31 декабря 2017 года – 134 282 тыс. рублей;

- на 31 декабря 2016 года – 151 220 тыс. рублей.

#### **18. Налоги**

##### **Налог на прибыль**

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

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



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2018 год			За 2017 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	9 597 218	-	9 597 218	5 651 801	-	5 651 801
2350	Прочие расходы	(10 167 297)	-	(10 167 297)	(10 286 459)	-	(10 286 459)
<b>2300</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>30 686 003</b>	<b>-</b>	<b>30 686 003</b>	<b>31 035 370</b>	<b>-</b>	<b>31 035 370</b>
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	6 137 201	-	6 137 201	6 200 570	-	6 200 570
2450	Изменение отложенных налоговых активов	(25 710)	-	(25 710)	(2 390 542)	-	(2 390 542)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 226 443)	-	(1 226 443)	23 025	-	23 025
2410	Текущий налог на прибыль	(5 774 988)	-	(5 774 988)	(4 204 989)	-	(4 204 989)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	335 323	335 323	X	831 205	831 205
2460	Прочее	(223 911)	-	(223 911)	(12 138)	-	(12 138)
<b>2400</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>23 434 951</b>	<b>335 323</b>	<b>23 770 274</b>	<b>24 450 726</b>	<b>831 205</b>	<b>25 281 931</b>
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	554 617	-	554 617	(447 191)	-	(447 191)

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

№ стр. отчета  
о финансовых  
результатах

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4	5
1	2300	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>30 686 003</b>	<b>31 035 370</b>
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	-	92 907
		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль		
2		(стр.1-стр.1.1)x20%	6 137 201	6 188 492
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	X	12 078
		<b>Постоянные налоговые обязательства (активы)</b>		
3	2421	(стр.4-стр.6), в том числе:	<b>554 617</b>	<b>(447 191)</b>
4		<b>Постоянные налоговые обязательства (стр.5x20%)</b>	<b>1 134 134</b>	<b>1 025 963</b>
		<b>Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль,</b>	<b>5 670 670</b>	<b>5 129 815</b>
5		<b>в том числе:</b>		
5.1		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	2 529 360	2 664 185
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	1 375	95
5.3		в части расходов социального характера	96 330	75 840
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	1 528 607	2 301 920
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения в части, превышающей законодательно установленные нормы	745	87 775
5.6			-	-
5.7		разницы по переоценке основных средств	1 209 763	-
5.8		по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	304 490	-
6		<b>Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%</b>	<b>(579 517)</b>	<b>(1 473 154)</b>
		<b>Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,</b>	<b>(2 897 585)</b>	<b>(7 365 770)</b>
7		<b>в том числе:</b>		
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(1 249 551)	(7 051 245)
7.2		разницы по переоценке основных средств	(1 648 034)	-
7.3		по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	-	(314 525)
8	2450	<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр.9x20%)</b>	<b>(25 710)</b>	<b>(2 390 542)</b>
9		<b>Временные вычитаемые разницы, в том числе:</b>	<b>(128 550)</b>	<b>(11 952 710)</b>
9.1		прочие вычитаемые разницы	(116 210)	575 825
9.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	(12 508 805)

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2018 год	За 2017 год
9.3		от реализации амортизируемого имущества	(12 340)	(19 730)
10	2430	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b> (стр.11x20%)	<b>(1 226 443)</b>	<b>23 025</b>
11		<b>Временные налогооблагаемые разницы, в том числе:</b>	<b>(6 132 215)</b>	<b>115 125</b>
11.1		разницы в амортизации основных средств	(2 944 430)	2 494 410
11.2		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	77 763	(1 349 990)
11.3		прочие налогооблагаемые разницы	(3 265 548)	(1 029 295)
12		<b>Налогооблагаемая база по налогу на прибыль</b> (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)	<b>27 198 323</b>	<b>16 961 830</b>
13		<b>Налог на прибыль</b> (стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:	<b>(5 439 665)</b>	<b>(3 373 784)</b>
	2410	текущий налог на прибыль	(5 774 988)	(4 204 989)
	2411	налог на прибыль прошлых лет	335 323	831 205
14	2460	Прочие расходы из прибыли	(223 911)	(12 138)
15	2400	<b>Чистая прибыль отчетного периода</b> (стр.1+стр.13+стр.14+стр.8+стр.10)	<b>23 770 274</b>	<b>25 281 931</b>

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

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

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2017 год		
		начислено	погашено	отражено в графе 4 предыдущей таблицы
8	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>129 718</b>	<b>(2 520 260)</b>	<b>(2 390 542)</b>
9	<b>Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:</b>	<b>648 590</b>	<b>(12 601 300)</b>	<b>(11 952 710)</b>
9.1	прочие вычитаемые разницы	648 590	(72 765)	575 825
9.2	в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	(12 508 805)	(12 508 805)
9.3	убыток от реализации амортизируемого имущества	-	(19 730)	(19 730)
10	<b>Изменение отложенных налоговых</b>	<b>(1 389 240)</b>	<b>1 412 265</b>	<b>23 025</b>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2018 год		
		начислено	погашено	отражено в графе 4 предыдущей таблицы
	<b>обязательств</b>			
11	<b>Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:</b>	(6 946 200)	7 061 325	<b>115 125</b>
11.1	разницы в амортизации основных средств	(3 841 500)	6 335 910	2 494 410
11.2	разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	(1 349 990)	-	(1 349 990)
11.3	прочие налогооблагаемые различия	(1 754 710)	725 415	(1 029 295)

### 19. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

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

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

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

	За 2018 год	За 2017 год
<b>Выручка</b>	<b>199 046 574</b>	<b>196 825 166</b>
Выручка от реализации электрической энергии	75 007 282	71 883 624
Выручка от реализации мощности	41 436 669	47 030 749
Выручка от реализации тепловой энергии	79 971 242	75 215 146
Прочая выручка, в том числе:	2 631 381	2 695 647
<i>Выручка от реализации теплоносителя</i>	<i>1 285 877</i>	<i>1 304 654</i>
<b>Себестоимость</b>	<b>(170 705 120)</b>	<b>(163 190 847)</b>
Себестоимость электроэнергии	(63 097 630)	(60 548 784)
Себестоимость мощности	(23 162 703)	(22 322 604)
Себестоимость теплоэнергии	(81 738 108)	(77 635 108)
Прочая себестоимость, в том числе:	(2 706 679)	(2 684 351)
<i>Себестоимость теплоносителя</i>	<i>(1 605 034)</i>	<i>(1 548 633)</i>

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

### 20. Прочие доходы и расходы

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

	За 2018 год		За 2017 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Дооценка/уценка основных средств в результате переоценки	1 648 034	1 209 763	-	-
Изменение резерва по сомнительным долгам	1 903 317	3 095 783	554 266	3 464 018
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	1 472 287	447 087	621 339	245 820
Курсовые различия	1 406 363	2 834 426	1 359 506	2 249 825
Изменение оценочных обязательств	728 083	1 007 436	-	288 013
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	647 579	7 589	1 280 972	26 565
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году	494 554	162 373	299 360	891 233
Изменение резерва под обесценение ТМЦ	347 845	26 416	25 943	71 638
Продажа дебиторской задолженности	133 578	133 578	190 218	239 023
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	117 093	-	188 597	-
Доходы/расходы от операций с основными средствами	94 191	9 977	777 885	1 403 243
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	72 167	200 304	201 842	327 594
Излишки, выявленные при инвентаризации	28 385	-	13 558	-
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	5 622	1 699	5 820	26 130
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	-	163 941	-	98 540
Доходы/расходы от списания незавершенных капитальных	-	450 042	-	465 525

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	За 2018 год		За 2017 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
вложений и товарно-материальных ценностей				
Услуги кредитных организаций	-	9 861	-	2 421
Расходы социального характера	-	89 738	-	74 788
НДС не возмещаемый из бюджета	-	1 650	-	183 495
Списание недостач	-	3 002	-	-
Прочие налоги	-	21	-	23
Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии	-	-	10 017	-
Прочие	498 120	312 611	122 478	228 565
<b>Итого</b>	<b>9 597 218</b>	<b>10 167 297</b>	<b>5 651 801</b>	<b>10 286 459</b>

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2018 год и 2017 год, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва.

### 21. Прибыль на акцию

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

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года.

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	23 770 274	25 281 931	11 061 735
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 609 130 249	39 609 130 249	39 609 130 249
<b>Базовая прибыль на акцию, рублей</b>	<b>0,6001</b>	<b>0,6383</b>	<b>0,2793</b>

В 2018, 2017 и в 2016 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

### 22. Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия		Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2018 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2018 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2018 год, тыс. рублей
	участия на 31 декабря 2018 года, %	Доля участия на 31 декабря 2017 года, %					
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Ремонт, монтаж, техобслуживание энергооборудования Деятельность в обл. архитектуры,	223 901	402	-
ООО «МЭП»	100	100	г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2А, стр. 2	связан. с созданием архитектурного объекта	511 496	47 015	-

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### Крупнейшие зависимые общества ПАО «Мосэнерго»

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2018 года,	Доля участия на 31 декабря 2017 года,	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2018 года,	Чистая прибыль за 2018 год,	Доходы от участия за 2018 год,
	%	%					
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	22,51	22,51	г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	4 329 474	(656 418)	-
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	33,30	33,30	Московская область, Красногорский район, 26 км	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	-*	-*	-

\*На дату подписания бухгалтерской отчетности информация отсутствует.

Дополнительная информация по дочерним и зависимым организациям Общества представлена в разделе 3 «Долгосрочные финансовые вложения» и разделе 8 «Краткосрочные финансовые вложения».

### 23. Связанные стороны

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

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

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

За 2018 год Общество реализовало электрическую энергию на «рынке на сутки вперед» и на «балансирующем рынке» на сумму 64 644 756 тыс. рублей (62 334 139 тыс. рублей за 2017 год). За 2018 год реализация мощности составила 41 436 669 тыс. рублей (47 030 749 тыс. рублей за 2016 год). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

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

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» в соответствии с тарифами, утвержденными Приказом ДЭПиР г. Москвы от 15.12.2017 № 425-ТР и распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017 № 303-Р.

### Операции с организациями Группы Газпром

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

Наименование контрагента	Характер операции	Выручка от продаж	
		За 2018 год	За 2017 год
ПАО «МОЭК»	реализация т/э, аренда, прочие	77 134 939	69 696 879
АО «Газпром энергосбыт»	реализация мощности	1 860 399	2 257 462
ПАО «Газпромнефть-МНПЗ»	реализация т/э	718 542	627 624
ПАО «ОГК-2»	реализация мощности	84 850	97 742
ПАО «ТГК-1»	реализация мощности, МПЗ	59 987	54 464
ОАО «Мосгорэнерго»	реализация мощности	59 114	66 756
ООО «ТСК Новая Москва»	аренда	7 344	-
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	реализация мощности	1 854	465
ПАО «Газпром»	прочие	1	31 107
<b>Итого</b>		<b>79 927 030</b>	<b>72 832 499</b>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

Наименование контрагента	Характер операции	Стоимость полученных товаров, работ, услуг	
		За 2018 год	За 2017 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	покупка газа	72 195 592	65 970 514
ПАО «МОЭЖ»	передача т/э, аренда, прочие	977 887	2 688 592
ОАО «Мосгорэнерго»	покупка электроэнергии, прочие	753 334	765 676
ООО «Газпром энергохолдинг»	аренда, покупка оборудования, прочие	287 829	154 546
ООО «Газпром информ»	разработка и сопровождение ПО	115 652	4 656
ООО «Центр 112»	услуги по пожарной охране	79 574	72 690
ПАО «ОГК-2»	покупка мощности	13 421	11 358
ПАО «ТГК-1»	покупка мощности	4 978	13 031
ООО «ЦУН»	услуги по оценке имущества	2 399	-
ПАО «Газпром»	аренда, прочие	2 112	889
ООО «Газпром питание»	прочие	463	2 250
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	покупка мощности	173	76
ООО «Газпром связь»	услуги телефонной связи	31	21
АО «Газпром теплоэнерго»	прочие	-	2 637
АО «Газпром энергосбыт»	покупка мощности	-	314
ООО «Газпром экспо»	прочие	-	2 802
<b>Итого</b>		<b>74 433 445</b>	<b>69 690 052</b>

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

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

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31	На 31	На 31	На 31	На 31	На 31
	декабря 2018 года	декабря 2017 года	декабря 2016 года	декабря 2018 года	декабря 2017 года	декабря 2016 года
ПАО «МОЭЖ»	23 043 235	18 282 269	24 375 798	218 857	474 733	156 816
ПАО «ОГК-2»	7 002 231	6 571 004	6 076 246	1 334	72	1 660
ООО «ОГК-Инвестпроект»	192 643	246 317	248 737	-	-	-
АО «Газпром энергосбыт»	159 107	198 767	61 946	-	-	66 713
АО «Газпромнефть-МНПЗ»	49 959	25 518	40 039	-	5 578	-
ООО «Газпром энергохолдинг»	28 086	181 348	8 854	36 975	37 394	1 180
ОАО «Мосгорэнерго»	7 297	8 701	5 944	38 048	27 198	20 871
ПАО «ТГК-1»	5 569	7 179	6 210	487	31	761
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	245	-	-	12	2	-
ООО «Газпром связь»	2	2	2	2	2	2
ООО «Центр 112»	-	-	-	7 819	7 160	6 992
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	-	817 965	-	1 832 921	-	1 572 716
ООО «ЦУН»	-	-	-	2 060	-	-
ООО «Газпром информ»	-	-	-	11 372	458	5 495
ООО «Газпром экспо»	-	-	-	-	-	422
ПАО «Газпром»	-	-	12 466	160	160	20 627
<b>Итого</b>	<b>30 488 374</b>	<b>26 339 070</b>	<b>30 836 242</b>	<b>2 150 047</b>	<b>552 788</b>	<b>1 854 255</b>

Задолженность по авансам выданным/полученным включает НДС.

Дополнительная информация по предоставленным займам представлена в разделе 4 «Долгосрочные финансовые вложения» и разделе 9 «Краткосрочные финансовые вложения».

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

№	Название строки	За 2018 год			За 2017 год		
		3	4	5	6	7	8
		За отчетный период			За отчетный период		
		по организациям Группы Газпром			по организациям Группы Газпром		
		в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам			в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам		
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>							
4110	Поступления - всего	198 542 791	75 053 471	1 823 347	204 312 821	74 857 369	1 061 644
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	193 995 939	75 051 493	1 821 825	198 684 439	74 849 098	1 061 644
4119	прочие поступления	4 546 852	1 978	1 522	5 628 382	8 271	-
4120	Платежи - всего поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	(162 979 718)	(71 426 715)	(354 224)	(161 154 165)	(69 026 854)	(388 439)
4121	услуги	(143 306 912)	(71 423 884)	(353 413)	(138 261 372)	(68 327 079)	(388 439)
4122	в связи с оплатой труда работников	(7 139 855)	-	-	(6 878 565)	-	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(624 975)	(571)	-	(1 540 923)	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(5 741 780)	-	-	(7 535 362)	-	-
4129	прочие платежи	(6 166 196)	(2 260)	(811)	(6 937 943)	(699 775)	-
<b>4100</b>	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>35 563 073</b>	<b>3 626 756</b>	<b>1 469 123</b>	<b>43 158 656</b>	<b>5 830 515</b>	<b>673 205</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>							
4210	Поступления - всего	13 501 474	1 952 182	13 287	16 646 831	1 277 113	16 149
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	47 729	3 900	-	71 212	28 822	-
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	1 214 010	-	-	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	11 062 836	1 061 907	-	15 333 476	259 500	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	1 112 456	871 608	12 739	1 214 858	988 791	16 149
4219	прочие поступления:	64 443	14 767	548	27 285	-	-
4220	Платежи - всего в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор. активов	(27 583 525)	(21 217)	(1 904 036)	(24 471 546)	(150 250)	(539 293)
4221	приобретение акций (долей участия) других организаций	(12 665 238)	(21 217)	(629 036)	(11 989 426)	(150 250)	(188 203)
4222	в связи с приобр. долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к др. лицам), предост. займов др. лицам	-	-	-	-	-	-
4223	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(12 675 000)	-	(1 275 000)	(10 370 255)	-	(351 090)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-	-	-

№	Название строки	За 2018 год			За 2017 год		
		3	4	5	6	7	8
4229	прочие платежи	(2 243 287)	-	-	(2 111 865)	-	-
<b>4200</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>(14 082 051)</b>	<b>1 930 965</b>	<b>(1 890 749)</b>	<b>(7 824 715)</b>	<b>1 126 863</b>	<b>(523 144)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>							
4310	Поступления - всего	-	-	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(25 932 422)	(3 528 944)	-	(24 917 714)	(1 803 706)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(6 548 877)	(3 528 944)	-	(3 346 777)	(1 803 706)	-
4322	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(19 383 545)	-	-	(21 570 937)	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>(25 932 422)</b>	<b>(3 528 944)</b>	<b>-</b>	<b>(24 917 714)</b>	<b>(1 803 706)</b>	<b>-</b>
<b>4400</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>(4 451 400)</b>	<b>2 028 777</b>	<b>(421 626)</b>	<b>10 416 227</b>	<b>5 153 672</b>	<b>150 061</b>

Суммы представлены без косвенных налогов.

\*\*По графам 5 и 8 отражаются существующие денежные потоки между Обществом и ПАО «Газпром», а также хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними и зависимыми.



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### Операции с прочими связанными сторонами

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2018 года являлись члены Совета директоров, управляющая компания - ООО «Газпром энергохолдинг» и следующие юридические лица:

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

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	Выручка от продаж /Прочие доходы	
	За 2018 год	За 2017 год
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	2 287 624	2 714 696
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 795 875	1 800 755
ООО «ТЭК-Энерго»	850 768	655 874
ООО «ТЭР»	19 163	8 720
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	17 581	15 182
ООО «СОГАЗ»	7 043	7 043
ООО «ТЭР-Сервис»	5 912	-
АО «СОГАЗ»	960	807
ООО «ППТК»	943	-
АО «ВЛ Калининград»	489	1 223
ООО «ИТЦ»	394	-
ООО «НЭП»	346	-
Банк «ГПБ» (АО)	45	401
ООО «Газпром телеком»	19	19
ООО «МП-Проектстрой»	3	3
ООО «ПРО ГРЭС»*	-	6 905
ООО «ТЭР-Москва»*	-	14 527
ООО «Спецавтотранс»	-	4 801
<b>Итого</b>	<b>4 987 165</b>	<b>5 230 956</b>

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

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг	
	За 2018 год	За 2017 год
ООО «ППТК»	6 770 619	4 253 194
ООО «ТЭР»	6 583 506	4 447 789
ООО «ТЭР-Сервис»	4 235 114	2 725 293
ООО «АНТ-Сервис»	476 834	533 290
АО «СОГАЗ»	410 303	408 439
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	403 229	495 731
ООО «Нефтяной дом»	333 813	321 467
ООО «МЭП»	325 934	16 969
ООО «ТСК Метрология»	318 577	65 068
ООО «Спецавтотранс»	300 570	307 083
ООО «Энергодом-Сервис»	264 921	244 727
ООО «СОГАЗ-Медсервис»	74 825	63 106
АО «ДРАГА»	56 179	52 466
ООО «МП-Проектстрой»	39 754	73 369
ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	28 800	28 800
		1 652
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	27 622	-
ООО «ГЭХ Финанс»	14 625	-
ООО «Газпром телеком»	8 156	6 958
ООО «ЧОП Газпром охрана»	7 956	7 253
ООО «Ремонтпроект»	2 779	5 061
АО «Газпром энергоремонт»	820	613
Банк ГПБ (АО)	130	147
ООО «Межрегионэнергострой»	87	30 207
«Газпром корпоративный институт»	68	177
ОАО «Теплоинвест»	-	21
АО «Дружба»	-	423
ООО «ТЭР-Новомичуринск»	-	2 423
ООО «НТВ-Плюс»	-	78
ПАО «МТЭР»	-	4 363
НПФ «Газфонд»	-	1 155
<b>Итого</b>	<b>20 685 221</b>	<b>14 097 322</b>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

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

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
ООО «ТЭР»	3 919 153	3 835 401	-	556 476	726 990	8 347
ООО «ТСК Мосэнерго»	1 797 199	1 771 113	701 042	5 738	539	612
ООО «МЭП»	435 922	102 953	-	31 051	8 401	-
ООО «ТЭР-Сервис»	364 406	501 093	350 622	572 978	400 019	49 261
ООО «ППТК»	338 221	46 966	2 835	785 049	381 842	638 926
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»	237 803	294 513	239 112	-	-	-
ООО «МП-Проект»	155 374	-	-	22 656	22 853	89 479
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	70 660	73 115	148 156	55 044	46 215	47 111
ООО «ТЭК-Энерго»	62 630	72 698	13 196	-	-	-
АО «ДРАГА»	35 618	8 108	4 645	7 148	4 952	4 975
АО «СОГАЗ»	24 484	24 726	6 318	592	-	32 615
ООО «Ремонтпроект»	19 539	8 848	-	-	-	-
ООО «АНТ-Сервис»	10 287	14 599	13 751	150 782	210 490	55 704
АО «Газпромэнергоремонт»	7 399	1 365 000	1 365 000	81	-	-
ООО «Межрегионэнергострой»	3 984	-	2 746	-	-	305 037
Банк ГПБ (АО)	716	2 742	8 451	-	-	217
ООО «НЭП»	139	-	-	-	-	-
ООО «Газпром телеком»	2	2	2	1 383	684	684
ООО «ПРО ГРЭС»*	-	-	68 336	-	-	241 645
ООО «НТВ-Плюс»	-	-	92	-	-	-
ООО «ТЭР Москва»*	-	-	87 273	-	-	386 454
ООО «Спецавтотранс»	-	7 482	21 821	41 437	20 940	28 964
ООО «СОГАЗ-Медсервис»	-	-	-	3 313	3 283	3 232
ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	-	-	-	1 982	1 982	1 770
ООО «Энергодом-Сервис»	-	-	-	56 186	24 725	26 962
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	29 912	-	-	-	-
ООО «ИТЦ»	-	-	-	47	-	1 600
ООО «Нефтяной дом»	-	-	-	1 567	109	9
АО «ВЛ Калининград»	-	-	-	-	176	124
ООО «ТСК Метрология»	-	-	-	18 664	16 882	17 771
НПФ «Газфонд»	-	-	-	200	-	-
ООО «ЧОП Газпром охрана»	-	-	-	782	713	682
<b>Итого</b>	<b>7 483 536</b>	<b>8 159 271</b>	<b>3 033 398</b>	<b>2 313 156</b>	<b>1 871 795</b>	<b>1 942 181</b>

\*Вошли в состав ООО «ТЭР» с 02 октября 2017 года.

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
<b>Задолженность на 1 января</b>	<b>21 851 979</b>	<b>11 760 389</b>	<b>11 958 063</b>
<b>Выдано в отчетном году, в т.ч.:</b>	<b>2 835 536</b>	<b>10 405 255</b>	<b>80 000</b>
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 275 000	351 090	80 000
ООО «МРЭС»	1 000 000	-	-
ООО «Ремонтпроект»	560 536	-	-
ООО «МЭП»	-	35 000	-
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	-	10 019 165	-
<b>Возвращено в отчетном году, в т.ч.:</b>	<b>(11 471 453)</b>	<b>(313 665)</b>	<b>(277 674)</b>
ООО «ОГК-Инвестпроект»	(1 061 907)	(259 500)	(277 674)
ООО «ГЭХ Инжиниринг»	(10 000 000)	(19 165)	-
ООО «ТЭР»	(409 546)	-	-
ООО «МЭП»	-	(35 000)	-
<b>Задолженность на 31 декабря</b>	<b>13 216 062</b>	<b>21 851 979</b>	<b>11 760 389</b>

Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом своим прочим связанным сторонам в 2018, 2017 и 2016 годах, составила 1 058 937 тыс. руб., 1 151 961 тыс. руб. и 1 214 132 тыс. руб. соответственно.

Информация о потоках денежных средств с прочими крупнейшими связанными сторонами:

	За 2018 год		За 2017 год	
	За отчетный период	Кроме того НДС	За отчетный период	Кроме того НДС
<b>Поступило денежных средств, в том числе:</b>	<b>15 148 548</b>	<b>576 358</b>	<b>10 649 232</b>	<b>591 374</b>
по текущей деятельности	3 406 429	576 358	3 657 571	591 167
по инвестиционной деятельности	11 742 119	-	6 991 661	207
по финансовой деятельности	-	-	-	-
<b>Направлено денежных средств, в том числе:</b>	<b>(22 661 962)</b>	<b>(3 495 985)</b>	<b>(27 620 007)</b>	<b>(2 910 147)</b>
по текущей деятельности	(10 914 251)	(1 875 401)	(10 334 053)	(1 762 970)
по инвестиционной деятельности	(10 003 243)	(1 620 584)	(16 394 325)	(1 147 177)
по финансовой деятельности	(1 744 468)	-	(891 629)	-

Операции с Банк ГПБ (АО) относятся к операциям с прочими связанными сторонами. Дополнительная информация по операциям с Банк ГПБ (АО) представлена в разделе 15 «Информация, связанная с использованием денежных средств».

#### **Информация по операциям с основным управленческим персоналом**

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

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

	За 2018 год	За 2017 год	За 2016 год
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	64 003	58 692	49 356
Страховые взносы	11 194	10 222	1 542
Вознаграждения, связанные с расторжением трудового соглашения	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>75 197</b>	<b>68 914</b>	<b>50 898</b>

В 2018, 2017 и 2016 годах Общество не начисляло долгосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала.

Сумма вознаграждения управляющей компании ООО «Газпром энергохолдинг» за 2018 год составила 135 713 тыс. рублей (146 379 тыс. рублей за 2017 год).

По состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

#### **24. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

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

##### **Налогообложение**

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

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

В настоящее время ПАО «Мосэнерго» оспаривает в судебном порядке результаты выездной налоговой проверки за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. Также ПАО «Мосэнерго» получило Акт выездной налоговой проверки за период 2014-2016 гг. с предварительными суммами претензий налогового органа. На основании анализа судебной практики по налоговым спорам, в том числе с участием ПАО «Мосэнерго», в бухгалтерском учете признано оценочное обязательство по возможным налоговым последствиям за 2014-2018 гг. в размере 3 574 225 тыс. рублей.

##### **Судебные и досудебные разбирательства**

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

#### **25. Выданные поручительства**

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

- на 31 декабря 2018 года – 2 448 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2017 года – 2 595 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2016 года – 3 334 тыс. рублей.

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

#### **26. Управление финансовыми рисками**

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

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

#### **27. Валютный риск**

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

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

на изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества невозможно точно оценить в стоимостных показателях.

**28. События после отчетной даты**

**Дивиденды**

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2019 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2018 год, рекомендуемом к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле-мае 2019 года.

**Зависимые общества**

Решением Совета директоров от 19 декабря 2018 года (протокол заседания от 24 декабря 2018 года № 58) одобрено увеличение доли Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» путем внесения дополнительного вклада в размере 218 362 400 рублей в виде имущества. Доля Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после внесения вклада увеличится с 22,51% до 25,36%.

Внеочередное Общее собрание участников ООО «ТСК Мосэнерго» 17 января 2019 года приняло решение об увеличении уставного капитала.

По состоянию на 14 февраля 2019 года изменения размера уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» и доли ПАО «Мосэнерго» в нем зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц. Имущество, остаточная стоимость которого составила 212 572 520 рублей, передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» на основании акта приема-передачи от 01.02.2019.

Руководитель организации



А.А. Бутко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Новенькова

«01» марта 2019 г.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ был проведен конкурс по отбору уполномоченной аудиторской компании на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ для нужд ПАО «Мосэнерго». Конкурсная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе от Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), в соответствии с требованиями и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией. Заявка признана надлежащей, а участник конкурса – соответствующим предъявленным конкурсной документацией требованиям. Конкурсная комиссия признала возможным заключение договора на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ, за 2019 год с участником конкурса, подавшим единственную заявку – ООО «ФБК».

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Регистрационный номер в реестре членов указанной организации – № 7198. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 11506030481.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»<sup>1</sup>

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

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

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

Эмитенты, в том числе ПАО «Мосэнерго», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа, для поддержания акций в Первом, Втором или Третьем уровне, в том числе соблюдать требования к корпоративному управлению эмитента.

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

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

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

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

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

**ФИО: БУТКО Александр Александрович**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

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

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

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

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

<sup>1</sup> Сведения указаны по состоянию на 31.03.2019.



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
с 2014 года по 2015 год	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
с 2014 года по 2015 год	ООО «ЦЭИ»	генеральный директор
с 2014 года по наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор
с 2016 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ООО «ЦРМЗ»	председатель Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ООО «Мосэнергопроект»	член Совета директоров

**ФИО: ГАСАНГАДЖИЕВ Гасан Гизбуллагович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2017 год	АО «МОСГАЗ»	генеральный директор
с 2014 года по наст. время	Союз коммунальных предприятий города Москвы	председатель Совета директоров (Президент)
с 2016 года по наст. время	Московская торгово-промышленная палата	член Совета
с 2017 года по наст. время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	руководитель департамента
с 2017 года по наст. время	АО «МОСГАЗ»	председатель Совета директоров
с 2017 года по наст. время	АО «Объединенная энергетическая компания»	председатель Совета директоров
с 2017 года по наст. время	АО «Мосводоканал»	заместитель председателя Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «Мосэнергосбыт»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «МОЭСК»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров

**ФИО: ГОЛУБЕВ Валерий Александрович**

Год рождения: 1952

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2014 год	АО «ЛИЕТУВОС ДУЙОС»	председатель Правления

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2014 год	ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз»	Член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Центргаз»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	AS Vorguteenus Valdis	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОсОО «Газпром Кыргызстан»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ЗАО «Газпром Армения»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2018 год	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
с 2014 года по 2019 год	ПАО «Газпром»	член Правления
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель председателя Правления
с 2014 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Волгограднефтемаш»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины»	член Совета участников
с 2014 года по наст. время	АО «Молдовагаз»	председатель Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское Газовое Общество»	член Наблюдательного Совета, первый вице-президент – член Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	Сахалин Энерджи Инвест компании ЛТД	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газпром – Южная Осетия»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Gazprom Neft Finans B.V	член Наблюдательного Совета
с 2016 года по 2017 год	АО «Московская Энергетическая биржа»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация»	председатель Совета Ассоциации

**ФИО: ДМИТРИЕВ Андрей Игоревич**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2016 год	АО «Газпром газэнергосеть» (по 2017 АО «Газпром газэнергосеть», по 2015 ОАО «Газпром газэнергосеть»)	генеральный директор
с 2014 года по 2018 год	АО «Газпром газэнергосеть» (по 2017 АО «Газпром газэнергосеть», по 2015 ОАО «Газпром газэнергосеть»)	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника департамента
с 2017 года по наст. время	ЗАО «ХимСорБент»	председатель Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Метаклэй»	председатель Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров

**ФИО: ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич**

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Год рождения: 1985

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года – по 2014 год	ОАО «Газпром» (после 2015 – ПАО «Газпром»)	начальник отдела маркетинга в электроэнергетике, заместитель начальника Управления – начальник отдела развития электроэнергетического сектора, Управление развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
с 2014 года по 2014 год	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Ревизионной комиссии
с 2014 года по 2014 год	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Ревизионной комиссии
с 2014 года по 2014 год	ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	АО «ХТК» (по 2015 – ОАО «ХТК»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (после 2016 – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2016 год	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Ревизионной комиссии
с 2014 года по 2016 год	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
с 2014 года по 2018 год	ООО «НСПУ»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
с 2014 года по наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
с 2015 года по наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ООО «ГЭХ Финанс»	генеральный директор

**ФИО: ИВАННИКОВ Александр Сергеевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника финансового-экономического департамента, начальник департамента 816
с 2014 года по 2016 год	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
с 2014 года по 2016 год	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	South Stream Hungary Zrt.	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	South Stream Serbia AG	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	South Stream Slovenia LLC	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газпром космические системы»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	South Stream Transport B.V.	член Совета директоров

**ФИО: КОМИССАРОВ Константин Васильевич**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм»

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2016 год	Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)	начальник информационно-аналитического управления департамента финансовых рынков, советник председателя Совета директоров – начальник информационно-аналитического управления департамента финансовых рынков
с 2016 года по наст. время	АО «ИК «РЕГИОН»	заместитель генерального директора по рыночным инвестициям
с 2018 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров

**ФИО: КОРОБКИНА Ирина Юрьевна**

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2015 год	ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	корпоративный секретарь
с 2014 года по 2019 год	ООО «МРЭС Штокман»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ЗАО «ТеконГрупп»	член Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119) (по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
с 2015 года по 2018 год	Сербская Генерация о.о.о Нови Сад	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	АО «Газпром энергосервис» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060) (по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
с 2016 года по 2016 год	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров
с 2016 года по 2016 год	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
с 2016 года по 2017 год	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
с 2016 года по 2018 год	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
с 2016 года по 2018 год	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ООО «ТЭР-Сервис»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 – ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	заместитель генерального директора
с 2018 года по наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров

**ФИО: КУЛИКОВ Денис Викторович**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

с 2014 года по 2014 год	ОАО «ВЕРОФАРМ»	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «МРСК Северо – Запада»	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	ПАО «ОГК-2» (по 2015 ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	ПАО «МРСК Центра» (по 2015 ОАО «МРСК Центра»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	Ассоциация профессиональных инвесторов	исполнительный директор
с 2014 года по 2016 год	ПАО «МРСК Волги» (по 2015 ОАО «МРСК Волги»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2016 год	ПАО «НЕФАЗ (по 2016 ОАО «НЕФАЗ»)	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	советник исполнительного директора
с 2016 года по наст. время	ПАО «ТЗА» (по 2016 ОАО «ТЗА»)	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
с 2017 года по 2017 год	ОАО «МРСК Урала»	член Совета директоров

**ФИО: МИХАЙЛОВА Елена Владимировна**

Год рождения: 1977

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	член Правления, начальник департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям, начальник департамента
с 2014 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго» (ранее ОАО «Мосэнерго»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ООО «Газпром газэнергосеть» (ранее АО «Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром газэнергосеть»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть» (ранее ОАО «Газпром нефть»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Газпром газораспределение» (в настоящее время – АО «Газпром газораспределение»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Собинбанк»	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Нефтяной дом»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Акционерное общество «Латвияс Газе»	член Совета директоров
с 2016 года по 2018 год	Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»	член Совета фонда
с 2016 года по 2017 год	Акционерное общество «Conexus Baltic Grid»	член Совета
с 2016 года по 2016 год	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	член Совета фонда, председатель Совета фонда
с 2016 года по 2017 год	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	председатель Совета фонда
с 2017 года по наст. время	АО «ВК «Зенит Санкт-Петербург»	член Наблюдательного совета
с 2017 года по наст. время	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «ФК «Зенит»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «НПФ Газфонд»	член Совета директоров

**ФИО: ПУРТОВ Кирилл Сергеевич**

Год рождения: 1979

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2015 год	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления
с 2015 года по 2018 год	Департамент городского имущества города Москвы	заместитель руководителя
с 2018 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	первый заместитель руководителя

**ФИО: РОГОВ Александр Владимирович**

Год рождения: 1981

Образование: высшее

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

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

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

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

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность
с 2014 года по 2015 год	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника управления – начальник отдела
с 2014 года по наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ООО «Астраханская ТЭС»	председатель Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (до 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	заместитель управляющего директора – директор по стратегии
с 2015 года по наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

с 2015 года по наст. время	Сербская Генерация о.о.о Нови Сад	председатель Совета директоров, член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	АО «МОЭК-Проект» (по 2016 – ОАО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ООО «ТСК Метрология»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	член Совета директоров

**ФИО: СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич**

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	член Правления, начальник департамента
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	генеральный директор (по совместительству)
с 2014 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ОАО «Томскгазпром»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «ФК «Зенит»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Акционерное общество «Латвияс газе»	член Совета, председатель Совета
с 2014 года по наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»	член Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	АО «АБ «Россия»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Банк ГПБ (АО)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	Банк «ВБРР» (АО)	член Наблюдательного Совета
с 2014 года по наст. время	Gazprom Neft Finance B.V.	член Наблюдательного Совета
с 2014 года по 2014 год	ООО «Газпром газораспределение» (в настоящее время АО «Газпром газораспределение»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	АО «Лиетувос Дуйос»	член правления
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Интер РАО» (в настоящее время ПАО «Интер РАО»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ОАО «НОВАТЭК» (в настоящее время ПАО «НОВАТЭК»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	ОАО «МОЭК» (в настоящее время ПАО «МОЭК»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2016 года по 2017 год	Акционерное общество «Conexus Baltics Grid»	член Совета, председатель Совета
с 2017 года по наст. время	ООО «РусГазАльянс»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров

**ФИО: ТАБЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: высшее

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



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	консультант, начальник отдела, заместитель начальника управления департамента городского имущества города Москвы
с 2014 года по наст. время	АО «Бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Завод им. И.А. Лихачева»	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	АО «Калинка»	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ОАО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
с 2016 года по 2018 год	АО «МКЖД»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	АО «Гарант М»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	АО «Московская аптека»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
с 2017 года по 2018 год	АО «Главное Управление Проектов «ЭКОНОМИКА»	член Совета директоров
с 2017 года по 2018 год	ОАО «Дирекция единого заказчика района Котловка»	член Совета директоров
с 2017 года по 2018 год	ОАО «Дирекция единого заказчика района Северное Бутово»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Моспроект»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО КБ «Московское ипотечное агентство»	член Ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО « Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Олимп»	член Ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ОАО «Дирекция единого заказчика района Черемушки»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ОАО «Дирекция единого заказчика Гагаринского района»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Выставка достижений народного хозяйства»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Единая электронная торговая площадка»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Объединённая энергетическая компания»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2019 года по наст. время	АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Московский центр проблем здоровья»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	ЕАО «СОК Камчия»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Мосгаз»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	ОАО «ТВ Юго-Запад»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	ОАО «Окружная газета ЮЗАО»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	ОАО «Фабрика-химчистка №1 им. Котовского»	член Совета директоров

**ФИО: ФЕДОРОВ Денис Владимирович**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	начальник управления
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	генеральный директор, член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2018 год	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета
с 2014 года по наст. время	ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер РАО»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
с 2014 года по 2015 год	ПАО «ФСК ЕЭС» (по 2015 – ОАО «ФСК ЕЭС»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	председатель Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
с 2016 года по 2019 год	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
с 2017 года по 2017 год	ООО «АТЭС»	генеральный директор
с 2017 года по наст. время	ООО «Амурская ТЭС»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	член Попечительского совета

**ФИО: ХОРЕВ Андрей Викторович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

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

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата, являющегося действующим членом Совета директоров Общества, принято решение Советом директоров Общества (протокол от 02.07.2018 №53) о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2018 год	ЗАО «Монолит КапиталСтрой»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2016 год	АО «Евразийский»	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	ООО «ТПС Груп»	советник генерального директора
с 2018 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	Банк ГПБ (АО)	советник председателя Правления

**ФИО: ЧЕРНИКОВ Алексей Владимирович**

Год рождения: 1990

Образование: высшее

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2017 год	ООО «Славянское застолье»	финансовый директор
с 2017 года по 2017 год	ООО «АНКОР ФинТек»	старший аналитик
с 2017 года по 2018 год	АО «ЭЗСА»	первый заместитель генерального директора

**ФИО: ШАЦКИЙ Павел Олегович**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

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

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

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

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
с 2014 года по наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ООО «Теплоэнергоремонт»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2015 год	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	председатель Совета директоров
с 2014 года по 2014 год	ПАО «Россети» (по 2015 – ОАО «Россети», по 2013 – ОАО «Холдинг МРСК»)	член Совета директоров
с 2014 года по 2017 год	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
с 2014 года по 2019 год	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
с 2014 года по наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
с 2015 года по наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
с 2015 года по 2016 год	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
с 2016 года по наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ООО «Спецавтотранс»	председатель Совета директоров
с 2017 года по наст. время	ООО «Амурская ТЭС»	председатель Совета директоров
с 2018 года по наст. время	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член Наблюдательного совета

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ  
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «МОСЭНЕРГО»<sup>2</sup>**

**ФИО: ГОСТЕВ Виталий Александрович**

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель начальника управления казначейства
с 2015 года по наст. время	ООО «Спецавтотранс»	член ревизионной комиссии
с 2015 года по 2016 год	ООО «ТЭР-Москва»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2017 год	ООО «РИК»	член ревизионной комиссии

**ФИО: КАЛТУРИН Павел Владимирович**

Год рождения: 1990

Образование: высшее

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2015 год	ООО «Газпром экспорт»	ведущий специалист отдела логистики газа по южному транспортному направлению
с 2015 года по 2016 год	ООО «УК» Сегежа групп»	руководитель по управлению рисками
с 2016 года по 2017 год	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы	начальник управления планирования
с 2017 года по 2017 год	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	начальник управления планирования
с 2017 года по 2018 год	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	начальник управления экономики и финансов
с 2018 года по наст. время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	заместитель руководителя
с 2018 года по наст. время	АО «Мосводоканал»	член Совета директоров
с 2018 года по наст. время	АО «Мосгаз»	член ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	АО «Комплекс систем доочистки»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «ОЭК»	член Совета директоров
с 2019 года по наст. время	АО «Мослифт»	член Совета директоров

**ФИО: КОТЛЯР Анатолий Анатольевич**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию:

<sup>2</sup> Сведения указаны по состоянию на 31.03.2019.

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления внутреннего аудита департамента внутреннего аудита Аппарата Правления; начальник управления департамента Аппарата Правления
с 2014 года по 2016 год	ООО «Газпром комплектация»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по 2018 год	ПАО «Газпром нефть»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по 2018 год	АО «ДРАГА»	председатель ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	АО «Газпром промгаз»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «ТГК-1»	председатель ревизионной комиссии, член ревизионной комиссии
с 2014 года по 2018 год	ОАО «Регионгазхолдинг»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член ревизионной комиссии
с 2015 года по 2016 год	ООО «Газпром экспорт»	член ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ООО «Газпром георесурс»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	АО «Газпром оргэнергогаз»	член ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ЗАО «Пургаз»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии

**ФИО: ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Ревизионную комиссию:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром Персонал»	начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренний аудит
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	член ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «ТГК-1»	член ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК»	член ревизионной комиссии, председатель ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ООО «ОГК-Инвестпроект»	ревизор
с 2014 года по 2015 год	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	ревизор
с 2014 года по наст. время	ООО «ППТК»	член ревизионной комиссии, председатель ревизионной комиссии
с 2014 года по 2018 год	ПАО «МТЭР»	председатель ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии,

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

		член ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	АО «Газпром энергосервис»	член ревизионной комиссии, председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ЗАО «ЦРМЗ»	ревизор
с 2015 года по 2017 год	ООО «МТЭР ЦТС»	член ревизионной комиссии
с 2015 года по 2017 год	ООО «Теплоэнергоремонт–Москва»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии, секретарь ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ООО «Теплоэнергоремонт–Сервис»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	АО «МОЭК–Проект»	ревизор
с 2016 года по 2017 год	ООО «ТЭР–Новомичуринск»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2017 год	ООО «Производственно–ремонтное общество ГРЭС»	член ревизионной комиссии
с 2017 года по наст. время	ООО «МТЭР Санкт–Петербург»	член ревизионной комиссии
с 2017 года по наст. время	ООО «Теплоэнергоремонт»	член ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ООО «Спецавтотранс»	член ревизионной комиссии

**ФИО: МИРОНОВА Маргарита Ивановна**

Год рождения: 1964

Образование: высшее

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по 2014 год	ОАО «Мосэнерго» (в настоящее время – ПАО "Мосэнерго")	заместитель генерального директора по конкурентным закупкам (по совместительству)
с 2014 года по 2014 год	ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее – ООО «Межрегионгаз»)	заместитель генерального директора
с 2014 года по 2014 год	ОАО «ОГК–2» (в настоящее время – ПАО "ОГК–2")	заместитель генерального директора по управлению конкурентными закупками (по совместительству)
с 2014 года по 2014 год	ОАО «ОГК–2» (в настоящее время – ПАО "ОГК–2")	член Правления
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник департамента внутреннего аудита Аппарата Правления; первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник департамента Аппарата Правления
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2016 год	АО «Гипроспецгаз»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2016 год	ЗАО «Морнефтегазпроект»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2016 год	Газпром Германия ГмБХ	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ОАО «Белгазпромбанк»	председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	Банк ГПБ (АО)	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ООО «Лазурная»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2018 год	АО «Молдовагаз»	председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	АО «СОГАЗ»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

с 2015 года по 2018 год	НПФ «ГАЗФОНД»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2018 год	ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»	ревизор
с 2015 года по 2018 год	ОАО «Томскгазпром»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2018 год	ЗАО «Пургаз»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по 2018 год	ОАО «НГК «Славнефть»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	АО «Газпром центрэнергогаз»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ИЧП «Газпром трансгаз Запад»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ЗАО «Газпром Армения»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	ООО «Газпром экспорт»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ООО «Газпром проектирование»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	ООО «Томскнефтегазпереработка»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	ООО «Сибметакхим»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Ачимгаз»	председатель ревизионной комиссии, член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Газпромнефть – ОНПЗ»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Томскнефть» ВНК	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Газпромнефть–Аэро»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ООО «РусХимАльянс»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	ОЧУ «Газпром школа»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2018 года по наст. время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии

**ФИО: САЛЕХОВ Марат Хасанович**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник управления внутреннего аудита департамента внутреннего аудита Аппарата Правления; заместитель начальника департамента–начальник управления департамента Аппарата Правления
с 2014 года по 2016 год	Газпром Германия ГмбХ	член ревизионной комиссии
с 2014 года по 2018 год	ООО «Газпром межрегионгаз»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром комплектация»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ЗАО «Ямалгазинвест»	член ревизионной комиссии;



**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

с 2014 года по наст. время	ПАО «ВНИПИгаздобыча»	председатель ревизионной комиссии; член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газпром космические системы»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	АО «Гипрогазцентр»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии;
с 2014 года по 2018 год	ОАО «Регионгазхолдинг»	председатель ревизионной комиссии; член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром нефтехим Салават»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии;
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газэнергосервис»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	АО «Газпром электрогаз»	член ревизионной комиссии
с 2014 года по наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член ревизионной комиссии
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	секретарь ревизионной комиссии; член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	ОАО «НГК «Славнефть»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	секретарь ревизионной комиссии; член ревизионной комиссии
с 2016 года по 2018 год	АО «Ачимгаз»	секретарь ревизионной комиссии; член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ИЧП «Газпром трансгаз Запад»	член ревизионной комиссии; секретарь ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ООО «Газпром проектирование»	член ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии
с 2016 года по наст. время	АО «ДРАГА»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии;
с 2016 года по наст. время	ОАО «ТГК-1»	член ревизионной комиссии; председатель ревизионной комиссии

**ПРОЕКТ**

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

г. Москва  
2019 год

**Статья 1. Общие положения**

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

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

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

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

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

**Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

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

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

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

**Статья 3. Юридический статус Общества**

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

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

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

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

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

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

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

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

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

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

**Статья 4. Ответственность Общества**

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

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

**Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

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

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

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

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

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

#### **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

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

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

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

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

### **Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции**

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

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

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

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

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

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

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

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

#### **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

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

#### **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

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

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

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

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

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

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

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

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

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

2) о ликвидации Общества.

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

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

#### **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

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

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

#### **Статья 12. Дивиденды Общества**

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

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

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

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

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

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

12.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

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

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

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

### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества**

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

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании



акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

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

#### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества**

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

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

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

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

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

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

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

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

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

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

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

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

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

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

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- 5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

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

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

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

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

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

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

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

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

### **Статья 19. Совет директоров Общества**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества**

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- 5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
- 7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 12) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.
- 16) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;
- 17) Утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- 18) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) Установление порядка совершения сделок;
- 21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 22) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 24) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 25) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 28) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 30) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления

других организаций;

31) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;

32) Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

33) Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;

34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

35) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

36) Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;

37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

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

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

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

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

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

45) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях;

46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

47) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

48) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;



49) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

51) Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);

52) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 30 миллионов рублей (без учета НДС);

53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

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

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

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

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

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

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

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

Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

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

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

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

61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

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

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

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

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

м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

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

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

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

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

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько

взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;

69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

70) Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

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

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

73) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

74) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

### **Статья 21. Председатель Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 22. Заседания Совета директоров**

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

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

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

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

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

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

22.6. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

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

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

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

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
  - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
  - повестка дня заседания;
  - перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:
- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
  - бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
  - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
  - информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.8. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

22.9. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.9. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.13. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.14. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **Статья 23. Решения Совета директоров Общества**

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.

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

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

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

#### **Статья 24. Корпоративный секретарь Общества**

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего

собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

### Статья 25. Генеральный директор Общества

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам

отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

25.8. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

#### **Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества**

26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не



будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

#### **Статья 27. Крупные сделки.**

##### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

27.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27.2. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

#### **Статья 28. Ревизионная комиссия Общества**

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- 8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **Статья 29. Аудитор Общества**

29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

#### **Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества**

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

30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

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

30.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

#### **Статья 31. Предоставление Обществом информации**

31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».

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

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

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

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

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

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

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

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

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

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

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

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

31.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 31.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

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

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

31.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 31.2, 31.3, 31.5 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

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

### **Статья 32. Реорганизация Общества**

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

**Статья 33. Ликвидация Общества**

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

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

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

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>абзац 1-4 пункта 6.2. статьи 6 Устава</b></p> <p>Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;</li> <li>- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;</li> <li>- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);</li> </ul>	<p><b>Изложить абзац 1-4 пункта 6.2. статьи 6 в следующей редакции:</b></p> <p>Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- производство электрической энергии и мощности, <b>тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;</b></li> <li>- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, <b>тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;</b></li> <li>- деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, <b>тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;</b></li> </ul>	<p>Приведение в соответствие со статьей 3 Федерального Закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», статьей 2 Федерального Закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».</p>
2.	<p><b>пункт отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить статью 12 пунктом, присвоить ему номер 12.5 с соответствующей корректировкой нумерации пунктов статьи 12, изложить его в следующей редакции:</b></p> <p><b>Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.</b></p>	<p>Внесение изменений позволит снизить риск переквалификации таких дивидендов в другие виды доходов акционера.</p> <p>Согласно п. 3 ст. 284 НК РФ (часть 2), по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, применяется 0% налоговая ставка, если получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале общества.</p> <p>Если в уставе и внутренних документах общества не указана возможность выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, существует риск признания таких доходов не дивидендами, а иными доходами, соответственно, будет применена ставка 20% (согласно п. 1 ст. 284 НК РФ (часть 2)).</p>
3.	<p><b>пункт 14.6 статьи 14 Устава</b></p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p><b>Дополнить пункт 14.6 статьи 14 абзацем в следующей редакции:</b></p> <p><b>Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 4.13. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).</p>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
4.	<b>подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава (компетенция Общего собрания акционеров)</b> Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в голосовании;	<b>Изложить подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 в следующей редакции:</b> Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в <b>Общем собрании акционеров</b> ;	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
5.	<b>пункт 16.2 статьи 16 Устава</b> Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	<b>Изложить пункт 16.2 статьи 16 Устава в следующей редакции:</b> Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». <b>При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b>	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
6.	<b>пункт отсутствует</b>	<b>Дополнить статью 16 пунктом 16.6 в следующей редакции:</b> <b>Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</b>	Приведение в соответствие с абзацем 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
7.	<b>пункт 17.2 статьи 17 Устава</b> Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (Семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.	<b>Изложить пункт 17.2 статьи 17 в следующей редакции:</b> Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через <b>90 (Девяносто)</b> дней после окончания отчетного года.	В целях оказания содействия акционерам в реализации их прав на выдвижение кандидатов и внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
8.	<b>пункт 17.6 статьи 17 Устава</b> <del>Немине – вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров – акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</del>	<b>Изложить пункт 17.6 статьи 17 в следующей редакции:</b> <b>Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.</b> <b>Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</b>	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 01.09.2018.
9.	<b>абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 Устава</b> Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а	<b>Изложить абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 в следующей редакции:</b> Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>21 (Двадцать)</b>	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a>.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>	<p><b>один</b> день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a>.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</p>	
10.	<p><b>пункт 19.9 статьи 19 Устава</b></p> <p>Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений <del>может создавать</del> постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p>	<p><b>Дополнить пункт 19.9 ст. 19 абзацем и изложить в следующей редакции:</b></p> <p>Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений <b>вправе формировать</b> постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p><b>Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с абз. 1 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»; с абз. 2 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступают в силу с 01.07.2020.</p>
11.	<p><b>подпункт 4 п. 20.1. статьи 20 Устава</b></p> <p>Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p>	<p><b>Изложить подпункт 4 п. 20.1. ст. 20 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Установление</b> даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 514–ФЗ), изменения вступили в силу с 28.07.2018.</p> <p>Исключение из пункта вопроса «утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров» связано с тем, что фактически расходы закладываются в бизнес– план.</p>
12.	<p><b>подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;</p>	<p><b>Изложить подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Формирование</b> комитетов Совета директоров Общества, <b>утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;</b></p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 9.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p> <p>Объединение подпунктов 16 и 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p>
13.	<p><b>подпункт 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;</p>	<p><b>Изложить подпункт 17 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Утверждение плана работы Совета директоров Общества;</b></p>	<p>Положения о комитетах Совета директоров Общества утверждаются на основании пп.16 п. 20.1 ст. 20 Устава. Приведение в соответствие со ст. 5 Положения о Совете директоров Общества.</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
14.	<p><b>подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;</p>	<p><b>Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего <b>порядок и срок раскрытия инсайдерской информации</b> об Обществе, <b>утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.1 ст.3, п.1.1 ст.8, пп.2 п.1, пп.1 п.2 и п.3 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом изменений, вступающих в силу с 01.05.2019 (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 310-ФЗ).</p>
15.	<p><b>подпункт 32 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;</p>	<p><b>Изложить подпункт 32 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества <b>и условий трудового договора с ним</b>, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. <b>Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения в закон вступят в силу с 01.07.2020.</p> <p>Изменение вносится в целях упрощения корпоративных процедур в случае освобождения от должности по личному волеизъявлению лица.</p>
16.	<p><b>Подпункт 36 пункта 20.1. статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p>	<p><b>Изложить подпункт 36 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение регистратора Общества и условий договора <b>на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним</b>, а также расторжение договора <b>на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</b></p>	<p>Требуется уточнение, что рассмотрению на Совете директоров подлежат только договоры с регистратором на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в целях упрощения процедур заключения сопутствующих договоров с Регистратором. Наименование договора с регистратором приведено в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
17.	<p><b>Подпункт 70 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров)</b></p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита;</p>	<p><b>Изложить подпункт 70 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля <b>и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1, п. 9.2. ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения в закон вступят в силу с 01.07.2020.</p>
18.	<p><b>пункт 22.4 статьи 22 Устава</b></p> <p>Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- члена Совета директоров Общества;</li> <li>- Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества;</li> <li>- Генерального директора Общества.</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 22.4 статьи 22 Устава в следующей редакции:</b></p> <p>Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- члена Совета директоров Общества;</li> <li>- Ревизионной комиссии Общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего</b></li> </ul>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>



**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.</p>	<p><b>аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества),</b> или Аудитора Общества; – Генерального директора Общества.</p> <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.</p>	
19.	<p><b>пункт 22.5 статьи 22 Устава</b> Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 22.5 статьи 22 Устава в следующей редакции:</b> Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества, <b>должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
20.	<p><b>пункт 22.6 статьи 22 Устава</b></p> <p>Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества <b>одним из следующих способов:</b> заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p><b>Изложить пункт 22.6 статьи 22 в следующей редакции:</b></p> <p>Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества <b>одним из следующих способов:</b> заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу.</p> <p><b>Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактным данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров Общества,</b> с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p> <p><b>Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.</b></p>	<p>Данное изменение позволит избежать риск признания уведомления неполученным.</p>
21.	<p><b>пункт отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить статью 23 пунктом 23.8 в следующей редакции:</b> <b>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.</p>	
22.	<i>пункт отсутствует</i>	<p><i>Дополнить абзацем 13 пункт 25.4 статьи 25 (компетенция Генерального директора):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждает перечень инсайдерской информации;</li> </ul>	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
23.	<i>подпункт 12) пункта 31.2 статьи 31 Устава</i> 12) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;	<p><i>Изложить пп. 12) п. 31.2. ст. 31 в следующей редакции:</i></p> <p>12) заключения Ревизионной комиссии Общества;</p>	Приведение в соответствие со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ).
24.	<p><i>п. 31.4. ст. 31 Устава</i></p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Один) процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p><i>Изложить пункт 31.4. статьи в следующей редакции:</i></p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации об их волеизъявлении, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов <b>по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).</b> При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (<b>при наличии</b>), предоставляются только с их согласия.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).</p>	Приведение в соответствие ст. 3.8. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660 –П.

**ПРОЕКТ**

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

г. Москва  
2019 год

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

**1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

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

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

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

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

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

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

**3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;

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

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

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

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

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

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

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено под роспись – дата вручения;

- если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

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

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

3.10. В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым

путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.

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

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

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

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

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

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

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

#### **5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;



- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;
- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;
- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;
- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

## **6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается на

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- докладчиками, назначенными Председательствующим на собрании;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

## **10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

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

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты

проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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

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

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

10.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>пункт 3.1. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) <del>единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;</del></li> <li>• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции <del>единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</del></li> </ul> <p><del>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</del></p>	<p><b>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу <b>Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;</b></li> <li>• вручения под роспись лицу, <b>занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;</b></li> <li>• дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).</li> </ul>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.1. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660–П.</p>
2.	<p><b>пункт 3.3. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p> <p>3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются</p>	<p><b>Изложить пункт 3.3. статьи 3 в следующей редакции:</b></p> <p>3.3. Предложение в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b>, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания <b>акционеров</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.2. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660–П.</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.</p>	<p>признаются поступившими, <b>если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.</b></p>	
3.	<p><b>пункт 3.4. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b> 3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.</p>	<p><b>Изложить пункт 3.4. статьи 3 в следующей редакции:</b> 3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления <b>(представления)</b> такого требования.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.3. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>
4.	<p><b>Пункт 3.7. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</b> Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;</li> <li>• если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;</li> <li>• если предложение вручено под роспись – дата вручения.</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 3.7. статьи 3 в следующей редакции:</b> Датой внесения предложения в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b> или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;</li> <li>• если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;</li> <li>• если предложение вручено под роспись – дата вручения;</li> <li>• <b>если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.</b></li> </ul>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.4. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>
5.	<p><b>п. 3.8. ст. 3 Положения об Общем собрании акционеров</b></p>	<p><b>изложить п. 3.8. ст. 3 в следующей редакции:</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.5. Положения об общих</p>



**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.</li> </ul>	<p>Датой поступления предложения в повестку дня <b>Общего собрания акционеров</b>, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;</li> <li>• если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения;</li> <li>• <b>если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.</b></li> </ul>	<p>собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660–П.</p>
6.	<p><b><i>Пункт 3.9 статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</i></b> 3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.</p>	<p><b><i>Дополнить пункт 3.9. статьи 3 абзацем и изложить в следующей редакции:</i></b> 3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 01.09.2018; с пунктом 17.6 статьи 17 Устава (в новой редакции).</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p><b>В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</b></p>	
7.	<p><b><i>п. 4.1. ст. 4 Положения об Общем собрании акционеров</i></b>                      4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>– дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>– время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;</li> <li>– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</li> <li>– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>– дату окончания приема предложений</li> <li>– повестку дня Общего собрания акционеров;</li> <li>– порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;</li> <li>– перечень информации (материалов),</li> <li>– форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</li> </ul>	<p><b><i>Дополнить п. 4.1. ст. 4 Положения абзацем в следующей редакции:</i></b>                      Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.</p>	<p>С учетом сложившейся практики корпоративного управления.</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
8.	<p><b>пункт 5.1 статьи 5 Положения</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <del>20 (Двадцать)</del> дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.1 статьи 5 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>21 (Двадцать один) день</b> до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
9.	<p><b>пункт 5.9 статьи 5 Положения</b></p> <p>5.10. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.9 статьи 5 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>5.10. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи <b>рабочих</b> дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 3.7 главы 3 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>
10.	<p><b>пункт 6.1 статьи 6 Положения</b></p> <p>6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:</p> <p>– принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-</p>	<p><b>Дополнить пункт 6.1 статьи 6 Положения абзацем в следующей редакции:</b></p> <p><b>Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 4.13. Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>– принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно–телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>		
11.	<p><b>пункт 7.2 статьи 7 Положения</b></p> <p>7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.</p>	<p><b>Изложить пункт 7.2 статьи 7 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в <b>Общем собрании акционеров.</b></p> <p><b>Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с абзацами 1 и 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209–ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
12.	<p><b>пункт 7.3 статьи 7 Положения</b></p>	<p><b>Изложить пункт 7.3 статьи 7</b></p>	<p>Приведение в соответствие с</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров <del>определяется</del> на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p><b><i>Положения в следующей редакции:</i></b>                      Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров <b>устанавливается</b> на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>абзацем пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), изменения вступили в силу с 28.07.2018.</p>
13.	<p><b><i>пункт 8.1 статьи 8 Положения</i></b></p> <p>8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Председатель Общего собрания акционеров;</li> <li>- Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);</li> <li>- Секретарь Общего собрания акционеров;</li> <li>- Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.</li> </ul>	<p><b><i>Изложить пункт 8.1 статьи 8 Положения в следующей редакции:</i></b></p> <p>8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Председательствующий</b> на Общем собрании акционеров;</li> <li>- Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);</li> <li>- Секретарь Общего собрания акционеров;</li> <li>- Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.</li> </ul>	<p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах». Далее по тексту в п. 8.3, 8.5 статьи 8, п. 9.3, 9.4, 9.6– 9.9, 9.11 статьи 9, п. 10.9 статьи 10 «Председатель Общего собрания акционеров» заменен на «Председательствующий на Общем собрании акционеров».</p>
14.	<p><b><i>пункт отсутствует</i></b></p>	<p><b><i>Дополнить пунктом 10.13. статью 10 в следующей редакции:</i></b>  <b>10.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.</b></p>	<p>Приведение в соответствие абз. 2 п. 4.36. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, 21.7, 24.13 Устава, а также с учетом практики взаимодействия с банками.</p>

ПРОЕКТ

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

г. Москва  
2019 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

## **3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных. В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

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

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

#### **4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

1) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

3) действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

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

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

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

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

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

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

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

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

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

4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров



Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

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

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества.

Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п. 4.2. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.11. Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов

Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

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

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя – Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членом Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11. – 8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.16. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.18. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

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

8.20. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

9.4. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

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

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;

- утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;
- рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

#### **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

#### **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

## **13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

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

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

## **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>пункт 3.6. статьи 3</b> В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Дополнить пункт 3.6. статьи 3 абзацем в редакции:</b> В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p><b>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</b></p> <p><b>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>
2.	<p><b>подпункт отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить п.4.3. подпунктом 11) в следующей редакции:</b> <b>Член Совета директоров обязан:</b> 11) ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.</p>	<p>Внесение изменений необходимо для формализации предоставления в Общество информации членами Совета директоров для целей обязательного раскрытия Обществом, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и подзаконных нормативных актов.</p>
3.	<p><b>пункт 5.1 статьи 5 Положения о совете директоров</b> Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции:</b> Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
4.	<p><b>пункт 8.4 статьи 8 Положения о</b></p>	<p><b>Изложить пункт 8.4 статьи 8</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 1</p>



**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p><b>Совете директоров</b> Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	<p><b>Положения в следующей редакции:</b> Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, <b>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества)</b>, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	<p>статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
5.	<p><b>пункт 9.16 статьи 9 Положения</b></p> <p>9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>– созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> <li>– избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>– назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>– вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>– одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>– утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</li> <li>– вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>– вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 9.16 статьи 9 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>– созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> <li>– избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>– назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>– вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>– одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>– утверждение регистратора Общества и условий договора <b>на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</b></li> <li>– вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> </ul>	<p>Требуется уточнение, что рассмотрению на Совете директоров подлежат только договоры с Регистратором на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в целях упрощения процедур заключения сопутствующих договоров с Регистратором.</p> <p>Изменения вносятся в целях отражения в Положении практики рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров Общества в очной форме, а также в соответствии с п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463).</p> <p>Приведение в соответствие с изменениями в подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 Устава на основании пп. 18 статьи 168 Кодекса корпоративного управления.</p>

**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>– вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</p> <p>– вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</p> <p>– утверждение дивидендной политики Общества.</p>	<p>– вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</p> <p>– вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</p> <p>– вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</p> <p>– утверждение дивидендной политики Общества;</p> <p>– <b>утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;</b></p> <p>– утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;</p> <p>– рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;</p> <p>– утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.</p>	
6.	<p><b>пункт 13.1 статьи 13 Положения о Совете директоров</b></p> <p>13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений <del>может создавать</del> постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p>	<p><b>Изложить пункт 13.1 статьи 13 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений <b>вправе формировать</b> постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p><b>Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b></p>	<p>Приведение в соответствие со абз. 1 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Приведение в соответствие со абз. 2 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ), изменения вступают в силу с 01.07.2020.</p>

**ПРОЕКТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Ревизионной комиссии  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго»**

г. Москва  
2019 г.

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

## **2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

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

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

2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

2.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

3.6. Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.

3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные Положением.

4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.

4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по акту приема-передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ**

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.

5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.

5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.

5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.

5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.

5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме.

5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.

5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.

5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.

5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй – хранится в делах Ревизионной комиссии.

5.16. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии принимавших решение опросным путем или заочным участием;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.

5.18. Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)**

6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.

6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.

6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.

6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.

6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:

6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;

6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, печатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;

6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;

6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;

6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.

6.7. Ревизионная комиссия обязана:

6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;

6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;

6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных.

6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.

6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.

6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:

- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;

- знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;

- знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;

- проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.

6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).

6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Общему собранию акционеров, Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.

6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).

6.17. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного

раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Ревизионной комиссии.

**7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров.

7.2. Подразделение внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).

7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

**8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

8.4. В связи с принятием Положения утрачивает силу ранее действующее положение о Ревизионной комиссии.



**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<i>Подпункт 6.7.5 пункт 6.7 статьи 6</i> 6.7. Ревизионная комиссия обязана: обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.	<i>Изложить Подпункт 6.7.5 пункт 6.7 статьи 6 в следующей редакции:</i> обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, <b>а также соблюдение законодательства о защите персональных данных.</b>	В соответствии с практикой корпоративного управления.
2.	<i>Пункт 6.14 статьи 6</i> Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, <del>направляется Совету директоров</del> , Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.	<i>Изложить пункт 6.14 статьи 6 в следующей редакции:</i> Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, <b>предоставляется Общему собранию акционеров</b> , Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.	В соответствии с практикой корпоративного управления.
3.	<i>подпункт отсутствует</i>	<i>Дополнить статью 6 пунктом 6.17 в следующей редакции:</i> <b>Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Ревизионной комиссии.</b>	Внесение изменений необходимо для формализации предоставления в Общество информации членами Ревизионной комиссии для целей обязательного раскрытия Обществом, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и подзаконных нормативных актов.

**ПРОЕКТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций**  
**членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики**  
**и электрификации «Мосэнерго»**

г. Москва  
2019 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членом Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

## **2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 1 (Одного) месяца после его окончания.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам отчетного года в случае наличия чистой прибыли Общества.

2.2.1. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма.

2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.2.3. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.5. настоящего Положения.

2.2.5. Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.2.6. Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членом Совета директоров Общества не определяется.

2.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется путем их передачи членам Совета директоров на основании договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

2.3.1. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения путем передачи акций указывается количество акций, передаваемых каждому члену Совета директоров, либо общее количество передаваемых акций членам Совета директоров. В последнем случае, передаваемые акции Общества распределяются между членами Совета директоров в равных долях.

2.3.2. Дополнительная часть вознаграждения акциями Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.3.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется по их рыночной стоимости.

2.3.3. Общая стоимость передаваемых акций Общества по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.3.4. Для целей настоящего Положения, рыночная стоимость передаваемых акций Общества определяется с учетом результатов торгов у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.5. Акции Общества передаются членам Совета директоров в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.3.6. Порядок и условия передачи акций Общества определяются условиями договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

### **3. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ**

3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:

– выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

– возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

– железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

– морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

– воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

– автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

– возмещение расходов по найму жилого помещения – размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества. Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение десяти рабочих дней после представления соответствующих документов.

### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

4.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

	<b>Действующая редакция</b>	<b>Предлагаемое изменение</b>	<b>Обоснование</b>
1.	<p><b>подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2</b></p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, <del>в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.</del></p>	<p><b>Изложить подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 в следующей редакции:</b></p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением. <b>Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 1 (Одного) месяца после его окончания.</b></p>	<p>Приведение в соответствие фактическим срокам выплат. С учетом внутренних порядков расчетов, установленных в Обществе.</p>
2.	<p><b>пункт 3.2. статьи 3</b></p> <p>Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества. Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение <del>одного рабочего дня</del> после представления соответствующих документов.</p>	<p><b>Изложить пункт 3.2. статьи 3 в следующей редакции:</b></p> <p>Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения. Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества. Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение <b>десяти рабочих дней</b> после представления соответствующих документов.</p>	<p>Приведение в соответствие фактическим срокам выплат. С учетом внутренних порядков расчетов, установленных в Обществе.</p>

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «Мосэнерго»

### 1. Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

### 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2018 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	23 770 274 179
Распределение прибыли, в том числе:	23 770 274 179
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2018 год	8 319 501 718
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	15 450 772 461

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года в размере 0,21004 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года – 02 июля 2019 года (на конец операционного дня).

### 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:<sup>3</sup>

*Перечень кандидатов:*

1.	Бутко Александр Александрович
2.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович
3.	Голубев Валерий Александрович
4.	Дмитриев Андрей Игоревич

<sup>3</sup> Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов.

5.	Земляной Евгений Николаевич
6.	Иванников Александр Сергеевич
7.	Комиссаров Константин Васильевич
8.	Коробкина Ирина Юрьевна
9.	Куликов Денис Викторович
10.	Михайлова Елена Владимировна
11.	Пуртов Кирилл Сергеевич
12.	Рогов Александр Владимирович
13.	Селезнев Кирилл Геннадьевич
14.	Табельский Андрей Николаевич
15.	Федоров Денис Владимирович
16.	Хорев Андрей Викторович
17.	Черников Алексей Владимирович
18.	Шацкий Павел Олегович

**5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:<sup>4</sup>

*Перечень кандидатов:*

1.	Гостев Виталий Александрович
2.	Калтурин Павел Владимирович
3.	Котляр Анатолий Анатольевич
4.	Линовицкий Юрий Андреевич
5.	Миронова Маргарита Ивановна
6.	Салехов Марат Хасанович

**6. Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2019 год.

**7. О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,135% (ноль целых сто тридцать пять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

---

<sup>4</sup> Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

**8. Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

**9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

**10. Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

10.1. Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (ИНН 7719286785, ОГРН 1067799027977) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

10.2. Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН 5003027786, ОГРН 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

**11. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

11.1. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Банк ГПБ (АО), Заемщик – ПАО «Мосэнерго».



Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

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

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

11.2. Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение кредитного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».

Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии.

Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Срок предоставления кредита: кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения.

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

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

## Уважаемый акционер!

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

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

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

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

Общество предпринимает ряд мер, направленных на помощь зарегистрированным лицам в обновлении данных реестра. Информация о дополнительных возможностях для зарегистрированных лиц, связанных с обновлением анкетных данных, размещается на сайтах [www.draga.ru](http://www.draga.ru) и [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

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

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

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

Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Доверенность представляется в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Гражданин \_\_\_\_\_,  
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)  
\_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г.,  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу:  
\_\_\_\_\_/ данные юридического лица (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/еяся владельцем обыкновенных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. поверенного полностью)  
(паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированному(ой) по адресу:  
\_\_\_\_\_, далее –

Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:

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

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

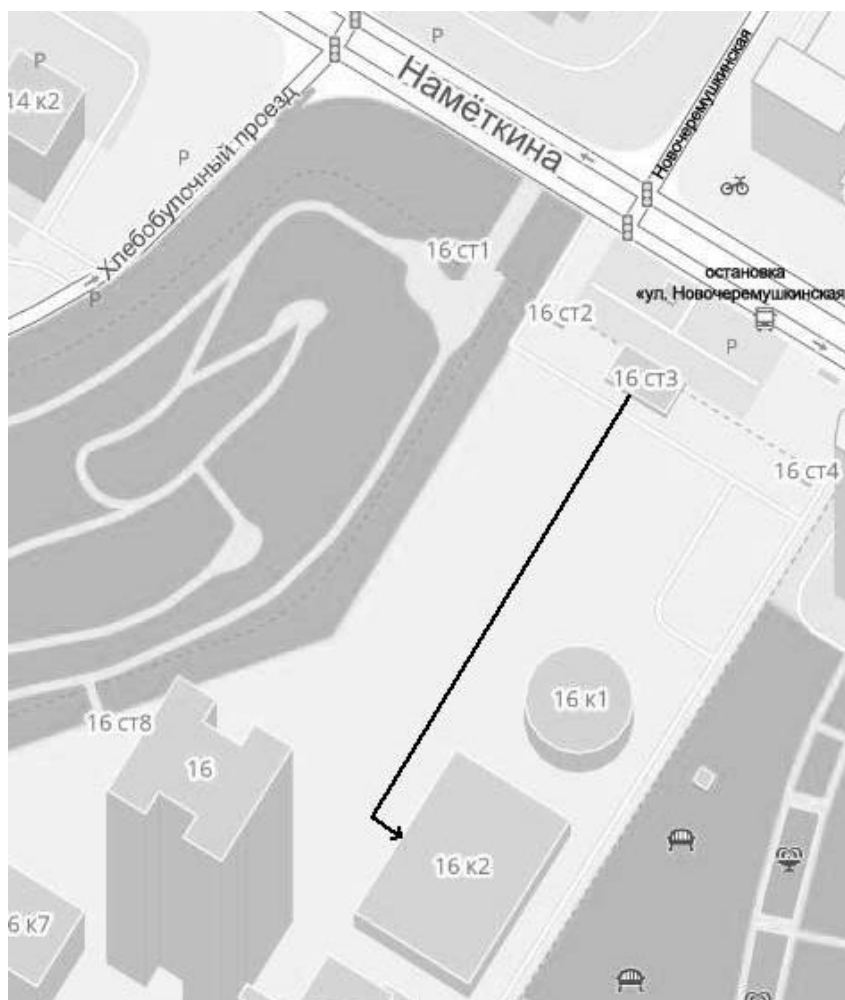
Доверитель:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

**Место проведения собрания:  
г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 2**

**Схема проезда**



**от станции метро «Новые Черемушки»:**

Первый вагон из центра, далее троллейбусом № 60 или автобусом №246, №648 до остановки «ул. Новочеремушкинская»

**от станции метро «Калужская»:**

Троллейбусом №72 или автобусом № 555 до остановки «ул. Новочеремушкинская».