

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва
29 июня 2022 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	14
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	15
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2021 ГОД	16
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2021 ГОД	17
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	18
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»	23
ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА	27
ПРОЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	57
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	96
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	99

Ограничение: часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Мосэнерго» за 2021 год

г. Москва

11 мая 2022 года

Ревизионной комиссией, избранной решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» (далее - Общество) от 23 июня 2021 года № 1/2021, действующей на основании Устава 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 2021 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы годовой отчет за 2021 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 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 2021 год, исходя из представленных документов, **Ревизионная комиссия считает, что:**

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

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2021 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

Члены Ревизионной комиссии



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 114 от «01» июня 2022 г.

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 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» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «01» июня 2022 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.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Принять к сведению Заключение управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 отчетного года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	17 734 303 333
Предварительное распределение прибыли в том числе:	17 734 303 333
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2021 год	8 867 287 162
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	8 867 016 171

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2022 года.

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» согласно Приложениям 4.3.1 – 4.3.3 к настоящему решению.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.2 к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.3 к настоящему решению.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23 июня 2021 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ПАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
№ 26 от 27 мая 2022 года**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов: 27 мая 2022 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 27 мая 2022 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: 27 мая 2022 года.

Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров – 4 (четыре).

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «Мосэнерго».**
- 2. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг.**
- 3. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.**
- 4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».**
- 5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры аудитора Общества».**
- 6. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».**

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

1. Принять к сведению подтверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) о независимости и соблюдении всех требований в отношении независимости и объективности.
2. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
3. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.
4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и ООО «ФБК».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2021 года составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2021, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2021 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение, что прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в соответствии с МСФО.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

Принять к сведению Заключение управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с итогами открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2022 года.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рассмотрев бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, а также заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, предоставленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – ООО «ФБК», Комитет по аудиту установил:

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

2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год во всех существенных отношениях, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

С учетом того, что аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года.



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»
№ 18/2022 от 27 мая 2022 года**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «27» мая 2022 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «27» мая 2022 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: «27» мая 2022 года.

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

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по вопросу утверждения Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

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

...

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

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

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,181% (ноль целых сто восемьдесят одна тысячная процента) чистой прибыли

ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021, в размере 0,082% (ноль целых восемьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021, в размере 0,099% (ноль целых девяносто девять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по вопросу утверждения Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23 июня 2021 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» за 2021 год

г. Москва

«22» апреля 2022 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2021 ГОД

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

Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2021 год представлен отдельным документом.

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО»
ЗА 2021 ГОД**

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

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

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

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ был проведен конкурс по отбору уполномоченной аудиторской компании на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ для нужд ПАО «Мосэнерго». Победителем конкурса признана компания Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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

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

ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

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

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

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

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

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Основные условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» (далее – Договор) на оказание аудиторских услуг на 2022 год:

Стороны	Клиент: ПАО «Мосэнерго» Аудитор: ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286)
Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «Услуги по аудиту Бухгалтерской отчетности»); 2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в дальнейшем – «Финансовая отчетность») (далее – «Услуги по аудиту Финансовой отчетности»); 3. Обзорной проверке, консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года (в дальнейшем – «промежуточная Финансовая отчетность»); 4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2022 год и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Стоимость услуг и порядок расчетов	Стоимость Услуг составит 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.
Сроки оказания услуг	1. Клиент обязуется предоставить Аудитору возможность приступить к аудиту в офисе Клиента: – не позднее 05 августа 2022 года (для проведения обзорной проверки промежуточной Финансовой отчетности) на 1 (одну) неделю; – не позднее 07 ноября 2022 года (для проведения процедур в рамках промежуточного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 3 (три) недели; – не позднее 03 октября 2022 года (для наблюдения за проведением инвентаризации имущества Клиента) – в соответствии с графиком проведения инвентаризации; – не позднее 01 февраля 2023 года (для проведения окончательного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 4 (четыре) недели; – не позднее 15 февраля 2023 года (для проведения аудита Финансовой отчетности) – на 2 (две) недели. 2. Отчет об обзорной проверке в отношении промежуточной Финансовой отчетности должен быть предоставлен Клиенту не позднее 12 августа 2022 года. 3. Письменная информация по результатам промежуточного этапа аудита Бухгалтерской отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 12 декабря 2022 года. 4. Отчет – письменная информация руководству Клиента по

	<p>результатам аудиторской проверки Бухгалтерской отчетности и Финансовой отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 15 марта 2023 года.</p> <p>5. При условии выполнения Клиентом обязанностей, изложенных в Договоре, Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 28 февраля 2023 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 03 марта 2023 года. Сроки предоставления Аудиторских заключений могут быть изменены в соответствии с пожеланиями основного акционера Клиента на основании Дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>6. Отчет, адресованный аудитору Группы Газпром, о проверке внутрикорпоративных форм отчетности, а также пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО должен быть предоставлен Клиенту не позднее 24 марта 2023 года.</p> <p>7. Отчет, адресованный аудитору Группы Газпром, о выполнении инструкции аудитора Группы Газпром в отношении аудита внутрикорпоративных форм отчетности и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО должен быть предоставлен Клиенту не позднее 24 марта 2023 года.</p> <p>8. Отчет Совету директоров и Комитету по аудиту по результатам аудита Бухгалтерской и Финансовой отчетности за 2021 год должен быть предоставлен Клиенту не позднее, чем 24 марта 2023 года.</p>
<p>Вступление Договора в силу и его действие</p>	<p>Договор вступает в силу с даты наступления последнего из указанных ниже событий: утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» годовым Общим собранием акционеров или определение размера оплаты услуг аудитора Советом директоров и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.</p>

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

Стоимость услуг ООО «ФБК» по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2021 года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.

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

Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту:

1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно. Бухгалтерская отчетность включает Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подготовленные исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее все отчеты вместе именуются «Бухгалтерская отчетность»).

На основе проведенного аудита Аудитор подготовит и предоставит Клиенту Аудиторское заключение, содержащее мнение Аудитора о достоверности отражения, во всех существенных отношениях, финансового положения аудируемого лица на 31 декабря 2021 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Бухгалтерской отчетности;

2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. На основе проведенного аудита Финансовой отчетности Аудитор подготовит аудиторское заключение, содержащее мнение Аудитора об объективности отражения в Финансовой отчетности, во всех существенных аспектах, финансового положения аудируемого лица по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также результатов его деятельности и движения денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Обзорной проверке, консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года.

4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2021 год и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

Количество независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «Мосэнерго» должно быть не менее 1/5 от состава и не менее 3 человек. Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга. При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «Мосэнерго» может быть понижен.

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

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

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

г. Москва
2022 год

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 членом 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 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром». Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 2 (двух) месяцев 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 – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленных ПАО «Газпром» на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром», 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 вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p>Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2</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 электро-энергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 1 (Одного) месяца после его окончания.</p>	<p>Изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром». Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 2 (Двух) месяцев после его окончания.</p>	<p>Информация о размере минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, направляется членам Ассоциации «ЭРА России» (далее – Ассоциация) и участникам отраслевого тарифного соглашения (далее – ОТС) в электроэнергетике в информационных письмах. Общество не состоит в Ассоциации и не является участником ОТС. В целях приведения к единым стандартам корпоративного управления предлагается применять ставку, установленную ПАО «Газпром».</p> <p>Изменения в части сроков: Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.</p>
2	<p>Последний абзац пункта 3.1.</p> <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>– возмещение расходов по найму жилого помещения – в 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.</p>	<p>Изложить последний абзац пункта 3.1. в следующей редакции:</p> <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>– возмещение расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленных ПАО «Газпром» на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром», за каждый день проживания.</p>	<p>См. обоснование к п. 1.</p>

**Изменения и дополнения к Уставу Публичного акционерного общества энергетики
и электрификации «Мосэнерго»**

В статье 7:

Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:

«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 акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.».

Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:

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

Пункт 7.7. изложить в следующей редакции:

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».».

Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

«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 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 обыкновенные акции Общества при их размещении представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава.».

В статье 9:

Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:

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

В статье 14:

Пункт 14.2. изложить в следующей редакции:

«14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме заседания – 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 заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания 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.».

Пункт 14.3. изложить в следующей редакции:

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

Пункт 14.4. изложить в следующей редакции:

«14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, 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.».

Пункт 14.11. изложить в следующей редакции:

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

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

В статье 15:

Подпункт 9) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«9) Назначение аудиторской организации Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;».

Подпункт 16) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;».

В статье 17:

Пункт 17.7. изложить в следующей редакции:

«17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.».

Пункт 17.10. изложить в следующей редакции:

«17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации 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.».

Пункт 17.15. изложить в следующей редакции:

«17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или 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,

либо

- вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.».

Подпункт 1) пункта 17.17. изложить в следующей редакции:

«1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудиторской организации;».

Подпункт 4) пункта 17.17. изложить в следующей редакции:

«4) Сведения о кандидатах для утверждения аудиторской организацией Общества;».

Дополнить пункт 17.17. подпунктом 10) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

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

В статье 18:

Пункт 18.3. изложить в следующей редакции:

«18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.».

В статье 19:

Пункт 19.9. изложить в следующей редакции:

«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 аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.».

Дополнить пунктом 19.12. в следующей редакции:

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

В статье 20:

Подпункт 9) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;».

Подпункт 10) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«10) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;».

Подпункт 15) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;».

Подпункт 16) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«16) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;».

Подпункт 33) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«33) Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата);».

Подпункт 39) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«39) Выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;».

Подпункт 42) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«42) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;».

Подпункт 56) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«56) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;».

Подпункт 64) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;».

Подпункт 69) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«69) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;».

Дополнить подпункт 70) пункта 20.1. и изложить его в следующей редакции:

«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; оценка финансовых и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;».

Дополнить пункт 20.1. подпунктом 74) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

«74) Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;».

Дополнить пункт 20.1. подпунктом 75) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

«75) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;».

В статье 22:

Пункт 22.3. изложить в следующей редакции:

«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.».

Пункт 22.4. изложить в следующей редакции:

«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 аудиторской организации 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.».

Пункт 22.5. изложить в следующей редакции:

«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, аудиторская организация Общества, должностное лицо, ответственное за

организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).».

Пункт 22.7. изложить в следующей редакции:

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

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.».

Пункт 22.8. изложить в следующей редакции:

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

Пункт 22.12. изложить в следующей редакции:

«22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. 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.».

В статье 23:

Пункт 23.6. изложить в следующей редакции:

«23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».».

Статью 29 «Аудитор Общества» изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Аудиторская организация Общества

29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

29.2. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.».

В статье 31:

Изложить подпункт 13) пункта 31.2. в следующей редакции:

«13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;».

Дополнить пункт 31.2. подпунктом 16) в следующей редакции:

«16) отчеты об устойчивом развитии.».

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Пункты 7.1, 7.2 статьи 7</p> <p>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.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p>	<p>Изложить пункты 7.1, 7.2 статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>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 акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона № 514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».</p>
2.	<p>Пункт 7.7. статьи 7</p> <p>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».</p>	<p>Изложить пункт 7.7. статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ).</p>
3.	<p>Пункт 7.8 статьи 7</p> <p>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).</p>	<p>Изложить пункт 7.8 статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>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 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 обыкновенные акции</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона № 514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.	Общества при их размещении представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава.	
4.	<p>Пункт 14.2 статьи 14</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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). <p>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.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.</p>	<p>Изложить пункт 14.2 статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в форме заседания – 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 заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания 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.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Аналогичные изменения предлагается внести в Положение об Общем собрании акционеров в случаях использования термина «собрание» в контексте совместного присутствия.</p>
5.	<p>Пункт 14.3. статьи 14</p> <p>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.</p>	<p>Изложить пункт 14.3. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
6.	<p>Пункт 14.4. статьи 14</p> <p>14.4. На годовом Общем собрании а результатах 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.</p>	<p>Изложить пункт 14.4. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.4. На годовом Общем собрании а 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.</p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 N 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p> <p>Также далее по тексту Устава предлагается заменить «утверждение аудитора» на «назначение аудиторской организации», «аудитор» на «аудиторская организация».</p> <p>Аналогичные изменения также предлагается внести в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.</p>
7.	<p>Подпункт 16) пункта 15.1. статьи 15</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 16) пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</p> <p>16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – такие решения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;</p>	<p>Приведение в соответствие с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 04.11.2019 № 356-ФЗ).</p>
8.	<p>Пункт 17.15 статьи 17</p> <p>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</p>	<p>Изложить пункт 17.15 в следующей редакции:</p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или 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, либо 	<p>Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. <p>Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	
9.	<p>Пункт 17.17. статьи 17</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2. Заключение 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. <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общес-</p>	<p>Дополнить пункт 17.17. статьи 17 подпунктом 2 и изложить в следующей редакции:</p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; 2. Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; 4. Сведения о кандидатах для утверждения аудиторской организацией 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. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 	<p>Приведение в соответствие с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ).</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	тва, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.	11. 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.	
10.	<p>Пункт 18.3. статьи 18</p> <p>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.</p>	<p>Изложить пункт 18.3. статьи 18 в следующей редакции:</p> <p>18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p>	Способ подтверждения результатов заочного голосования в уставе устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 ГК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ.
11.	Пункт отсутствует	<p>Дополнить статью 19 пунктом 19.12. в следующей редакции:</p> <p>19.12. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.</p>	Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром».
12.	<p>Подпункт 9) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;</p>	<p>Изложить подпункт 9) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 N 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p> <p>Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».</p>
13.	<p>Подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета</p>	<p>Изложить подпункт 15) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с</p>	Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	директоров своих функций;	исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;	
14.	<p>Подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;</p>	<p>Изложить подпункт 16) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 203 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
15.	<p>Подпункт 33) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;</p>	<p>Изложить подпункт 33) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>33. Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата);</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, уточнение формулировки.</p>
16.	<p>Подпункт 42) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>42) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;</p>	<p>Изложить подпункт 42) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>42) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;</p>	<p>Приведение в соответствие действующему законодательству Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пп.7.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ); - ст.19 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг»; - п. 3.2, 9.6 положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»; - Информационное письмо Банка России от 10.03.2020 №ИН-06-28/14 «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020».
17.	<p>Подпункт 56) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>56) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;</p>	<p>Изложить подпункт 56) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>56) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и</p>	<p>Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления. Фонд оплаты труда и иные параметры коллективного договора учитываются при подготовке бизнес-плана, таким образом при исключении нормы из Устава снижения степени контроля не происходит.</p> <p>Приведение в соответствие с рекомендациями пункта 187 раздела II части Б и подпункта 2.9.2 раздела II части Б Письма</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		комитетов;	Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
18.	<p>Подпункты 64) и 69) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>64) Утверждение бизнес–плана (скорректированного бизнес–плана), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p> <p>69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>Перенести компетенцию из подпункта 69) пункта 20.1. статьи 20 в подпункт 64) пункта 20.1 статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов и изложить в следующей редакции:</p> <p>64) Утверждение бизнес–плана (скорректированного бизнес–плана), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД)).</p> <p>Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес–планов и отчетов об их выполнении).</p>
19.	<p>Подпункт 69) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>Изложить подпункт 69) пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>69) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 150, подпункта 186 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p> <p>Приведение в соответствие с Главой 2 Рекомендаций по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ (Информационное письмо Банка России от 22 апреля 2020 г. № ИН–06–28/80).</p> <p>Приведение в соответствие с рекомендациями подпункта 150, подпункта 186 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
20.	<p>Подпункт 70) пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Дополнить подпункт 70) пункта 20.1 статьи 20 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>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; оценка финансовых и нефинан-</p>	<p>Приведение в соответствие пп. 69 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
21.	Отсутствует	<p>совых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;</p> <p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 74) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>74) Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;</p>	<p>Приведение в соответствие с документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49); • пп. 3.1 рекомендаций Письма Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28\96 «О рекомендациях по учету Советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития».
22.	Отсутствует	<p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 75 с последующей корректировкой нумерации подпунктов в следующей редакции:</p> <p>75) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления и требованиями Правил листинга Московской биржи.</p> <p>Приведение в соответствие с подпунктом 109 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
23.	<p>Пункт 22.3. статьи 22</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.</p> <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.</p> <p>В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голо-</p>	<p>Пункт 22.3. статьи 22 изложить в следующей редакции:</p> <p>Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>ования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.</p>		
24.	<p>Пункт 22.7. статьи 22</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания; • адрес для направления заполненных вопросов повестки дня и результатов голосования); • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня; • бюллетень для голосования (в случае заочного голосования); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<p>Изложить пункт 22.7. статьи 22 в следующей редакции:</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания; • адрес для направления заполненных вопросов повестки дня и результатов голосования); • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию; • дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
25.	<p>Пункт 22.8. статьи 22</p> <p>Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Изложить пункт 22.8. статьи 22 в следующей редакции:</p> <p>Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
26.	<p>Пункт 22.12 статьи 22</p>	<p>Изложить пункт 22.12 статьи 22 в следующей редакции:</p>	<p>Приведение в соответствии с практикой корпоративного</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>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.</p>	<p>22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. 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.</p>	<p>управления. Аналогичные изменения также предлагается внести в Положение о Совете директоров.</p>
27.	<p>Пункт 23.6. статьи 23</p> <p>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.</p>	<p>Изложить пункт 23.6. статьи 23 в следующей редакции:</p> <p>23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
28.	<p>Подпункт 13) пункта 31.2. статьи 31</p> <p>31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 13) пункта 31.2. статьи 31 в следующей редакции:</p> <p>30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p>	<p>Приведение в соответствие с подпунктом 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №306-ФЗ).</p>
29.	<p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить пункт 31.2. статьи 31 подпунктом 16 в следующей редакции:</p> <p>31.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p>16) отчеты об устойчивом развитии.</p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития (письмо Банка России от 16 декабря 2021 г. № ИН-06-28/96).</p>

**Изменения и дополнения к Уставу Публичного акционерного общества энергетики
и электрификации «Мосэнерго»**

В статье 20:

Подпункт 21) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;».

Подпункт 40) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«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, 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;».

Подпункт 49) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«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, 52, 54–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;».

Подпункт 50) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«50) Утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;».

Подпункт 51) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«51) Утверждение критериев профильности имущества Общества;».

Подпункт 52) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«52) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при списании имущества Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества,
- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двухсторонних сделок с дочерним обществом;».

Подпункт 53) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«53) 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;».

Исключить подпункт а) из подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов.

Подпункту к) подпункта 61 пункта 20.1. присвоить наименование и) подпункта 61 пункта 20.1. и изложить в следующей редакции:

«и) о согласии на совершение ДЗО сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений ДЗО, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при списании имущества ДЗО в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;
- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двухсторонних сделок с Обществом или ДЗО Общества;».

Объединить подпункт н) подпункта 61 пункта 20.1. и подпункт о) подпункта 61 пункта 20.1. в подпункт м) подпункта 61 пункта 20.1. в следующей редакции:

«м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;».

Подпункт 62) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета 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») 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;».

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;</p>	<p>Изменение носит технический характер. Часть компетенции Совета директоров без изменений перенесена в подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20.</p>
2.	<p>Подпункт 40 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 40 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>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, 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</p>	<p>Приведение в соответствие изменениям в подпунктах 50–53 пункта 20.1 статьи 20.</p>
3.	<p>Подпункт 49 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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</p>	<p>Изложить подпункт 49 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>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</p>	<p>Приведение в соответствие изменениям в подпунктах 50–53 пункта 20.1 статьи 20.</p>

	<p>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;</p>	<p>акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 52, 54-55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</p>	
<p>4.</p>	<p>Подпункты 50-53 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>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;</p> <p>51) Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);</p> <p>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</p>	<p>Изложить подпункты 50-53 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>50) Утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся непрофильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профилными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профилности в случаях, когда такие критерии профилности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;</p> <p>51) Утверждение критериев профилности имущества Общества;</p> <p>52) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов. Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при списании имущества Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, - при совершении сделок, предметом которых является возмещение 	<p>Для уменьшения количества необходимых решений при совершении сделок с имуществом без уменьшения качества контроля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уточняется определения активов, включаемых в Реестр непрофильных активов. 2. Устанавливается, что Совет директоров принимает решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, не включенное в реестр непрофильных активов вне зависимости от стоимости (со стандартными исключениями: соглашение о компенсации потерь при ликвидации, списание в установленном порядке).

	<p>30 миллионов рублей (без учета НДС);</p> <p>53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, 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;</p>	<p>(компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;</p> <p>- при совершении двухсторонних сделок с дочерним обществом;</p>	
<p>5.</p>	<p>Подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20</p> <p>53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, 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;</p>	<p>Изложить подпункт 53 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>53) 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;</p>	<p>См. пояснения к пунктам 1-4 настоящей таблицы.</p>

<p>6.</p>	<p>Подпункт а) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p>	<p>Исключить подпункт а) из подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта.</p>	<p>Приведение в соответствие внутригрупповым стандартам.</p>
<p>7.</p>	<p>Подпункт к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ... к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом,</p>	<p>Подпункту к) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 присвоить наименование и) подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20, изложить в следующей редакции:</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ... и) о согласии на совершение ДЗО сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязан-</p>	<p>Изменения предлагается внести в связи с корректировкой подпунктов 50–53 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p>

	<p>составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;</p>	<p>ных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений ДЗО, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов. Данный пункт не применяется: - при списании имущества ДЗО в порядке, установленном внутренними документами ДЗО; - при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами; - при совершении двухсторонних сделок с Обществом или ДЗО Общества;</p>	
<p>8.</p>	<p>Подпункты н) и о) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>н) об утверждении целевых значений ключевых показателей</p>	<p>Объединить компетенцию из подпункта н) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 и подпункта о) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 в подпункт м) подпункта б1 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД)). Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес-планов и отчетов об их выполнении).</p>

	<p>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;</p>	<p>плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;</p>	
<p>9.</p>	<p>Подпункт 62) пункта 20.1. статьи 20</p> <p>62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки 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»):</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повестки 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 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;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство,</p>	<p>Подпункт 62) пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</p> <p>62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета 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») об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повестки 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.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p>	<p>Изменения предлагается внести в связи с корректировкой подпунктов 50–53 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p>

<p>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, размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p>		
--	--	--

**Изменения и дополнения к Уставу Публичного акционерного общества энергетики
и электрификации «Мосэнерго»**

В статье 14:

Из пункта 14.4. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».

Из пункта 14.11. исключить абзац:
«• требования Ревизионной комиссии Общества».

В статье 15:

Исключить подпункт 8) пункта 15.1. Присвоить подпунктам 9), 10), 10.1) пункта 15.1. номера 8), 9), 10) пункта 15.1., соответственно.

Исключить подпункт 20) пункта 15.1. Присвоить подпунктам 21), 22), 23) пункта 15.1. номера 20), 21), 22) пункта 15.1., соответственно.

В статье 17:

Из пункта 17.2. исключить слова «и Ревизионную комиссию Общества».

Из пункта 17.7. исключить слова «ревизионной комиссии Общества».

Из пункта 17.10. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».

Из пункта 17.17. исключить подпункт 2) с соответствующей корректировкой нумерации последующих подпунктов.

Из подпункта 3) пункта 17.17. исключить слова «в Ревизионную комиссию Общества».

В статье 20:

Подпункт 8) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:
«8) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества)».

Подпункт 9) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:
«9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества».

В статье 22:

Из пункта 22.4. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».

Из пункта 22.5. исключить слова «Ревизионная комиссия Общества».

Исключить статью 28. «Ревизионная комиссия Общества» с последующей корректировкой нумерации.

В статье 30:

Исключить пункт 30.2. с последующей корректировкой нумерации подпунктов статьи.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Пункт 14.4. статьи 14 14.4. На годовом Общем собрании акционеров (или) годовом Общем собрании акционеров 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.	Из пункта 14.4. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».	В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. Далее по тексту Устава Общества исключается фраза «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, корректируется нумерация.
2.	Пункт 14.11. статьи 14 14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Из пункта 14.11. исключить абзац: «• требования Ревизионной комиссии Общества».	
3.	Подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 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;	Исключить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15. Присвоить подпунктам 9), 10), 10.1) пункта 15.1. статьи 15 номера 8), 9), 10) пункта 15.1. статьи 15, соответственно.	
4.	Подпункт 20) пункта 15.1. статьи 15 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;	Исключить подпункт 20) пункта 15.1. статьи 15. Присвоить подпунктам 21), 22), 23) пункта 15.1. статьи 15 номера 20), 21), 22) пункта 15.1. статьи 15, соответственно.	
5.	Пункт 17.2. статьи 17 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 соответ-	Из пункта 17.2. исключить слова «и Ревизионную комиссию Общества».	

	<p>ствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.</p>		
6.	<p>Пункт 17.7. статьи 17 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.</p>	<p>Из пункта 17.7. исключить слова «ревизионной комиссии Общества».</p>	
7.	<p>Пункт 17.10. статьи 17 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.</p>	<p>Из пункта 17.10. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».</p>	
8.	<p>Пункт 17.17. статьи 17 К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится: ... 2) Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p>	<p>Из пункта 17.17. исключить подпункт 2) с соответствующей корректировкой нумерации последующих подпунктов.</p>	
9.	<p>Пункт 17.17. статьи 17 К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится: ... 3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</p>	<p>Из подпункта 3) пункта 17.17. исключить слова «в Ревизионную комиссию Общества».</p>	
10.	<p>Подпункт 8 пункта 20.1. статьи 20 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и</p>	<p>Изложить подпункт 8 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции: 8) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением устава Общества в</p>	<p>Перенос без изменений части компетенции Совета директоров из подпункта 9 пункта 20.1. статьи 20.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	компенсаций;	новой редакции (внесением изменений в устав Общества);	
11.	<p>Подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20</p> <p>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;</p>	<p>Изложить подпункт 9 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;</p>	<p>Техническая правка. Часть компетенции Совета директоров без изменений перенесена в подпункт 8 пункта 20.1. статьи 20. С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».</p>
12.	<p>Пункт 22.4. статьи 22</p> <p>22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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>Из пункта 22.4. исключить слова «Ревизионной комиссии Общества»,.</p>	
13.	<p>Пункт 22.5. статьи 22</p> <p>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</p>	<p>Из пункта 22.5. исключить слова «Ревизионная комиссия Общества»,.</p>	

	внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).		
14.	Статья 28. «Ревизионная комиссия Общества».	Исключить статью 28 «Ревизионная комиссия Общества» с последующей корректировкой нумерации.	
15.	Пункт 30.2. статьи 30 30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.	Исключить пункт 30.2. с последующей корректировкой нумерации подпунктов статьи.	

ПРОЕКТ

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

**г. Москва
2022 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;
- О назначении аудиторской организации 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 проводится в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

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 аудиторской организации 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:

- заседания – 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 заседания – опросным путем.

При проведении общего собрания акционеров в форме заседания 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, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

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

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

3. ПОРЯДОК Внесения Предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

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

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено под роспись – дата вручения;

- если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

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

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

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

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

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

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) 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 аудиторской организацией Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (заседание 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 заседания;

- 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, форму и текст сообщения;
- 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 могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или 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, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному 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 заседания (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. Время проведения заседания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

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

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

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

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

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организацией 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 акционеров, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о 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 назначении аудиторской организации и обеспечивающих ее независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией;
- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;
- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

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

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

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;

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

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

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

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания, 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 ЗАСЕДАНИЯ

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 Общего собрания акционеров. Лица (представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании.

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

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

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 Общем собрании акционеров.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, 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 Общем собрании акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председательствующим на Общем собрании акционеров;

- лицами (их представителями), принимающими участие в Общем собрании акционеров, 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. 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.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председательствующему на Общем собрании акционеров, 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 с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня.

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

Если по мнению Председательствующего на Общем собрании акционеров, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, 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 и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров, 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 Общем собрании акционеров для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

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

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

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

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 в любое время с момента открытия заседания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

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

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до

лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

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

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

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

1) в момент, когда оглашены все решения, принятые Общим собранием акционеров 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.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, 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. 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 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 заседания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения заседания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров 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 акционеров.

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 Общем собрании акционеров.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 29.06.2020 №1/2020).

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p>Буллит 2 пункта 2.3. статьи 2</p> <p>2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>...</p>	<p>Изложить буллит 2 пункта 2.3. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- О назначении аудиторской организации Общества;</p> <p>...</p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров и в Устав.</p>
2	<p>Пункт 2.5. статьи 2</p> <p>2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.</p>	<p>Изложить пункт 2.5. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствие со ст.1 Федерального закона от 28.06.2021 №225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».</p> <p>Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров в случаях использования термина «собрание» в контексте совместного присутствия.</p> <p>Дополнение пункта обусловлено приведением в соответствие с практикой корпоративного управления.</p>
3	<p>Пункт 2.9. статьи 2</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>Изложить пункт 2.9. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Изменения вносятся во избежание противоречий в связи с приостановкой действия п.2 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в связи с эпидемиологической ситуацией).</p>
4.	<p>Пункт 2.10. статьи 2</p> <p>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.</p>	<p>Изложить пункт 2.10. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).</p>
5.	<p>Пункт 4.1. статьи 4</p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет</p>	<p>Изложить пункт 4.1. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет</p>	<p>Дополнение обусловлено приведением в соответствие с практикой корпоративного управления.</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>	<p>директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форму проведения Общего собрания акционеров (заседание 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 заседания; • 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, форму и текст сообщения; • 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. <p>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.</p>	

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	Федерации, Уставу Общества.	законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.	
6.	<p>Пункт 4.3. статьи 4</p> <p>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.</p>	<p>Изложить пункт 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или 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, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>Изменения направлены на возможность реализации комбинационного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.</p> <p>Аналогичные изменения предлагается внести в Устав Общества.</p>
7.	Отсутствует	<p>Дополнить статью 11 пунктом 11.4. в следующей редакции:</p> <p>11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 29.06.2020 №1/2020).</p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения об Общем собрании акционеров.</p>

ПРОЕКТ

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

**г. Москва
2022 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития, 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, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.

С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.

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.

Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки,

установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

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

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

3) действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

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

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

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

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

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

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

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

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

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

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

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

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

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

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

13) информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).

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, аудиторской организации 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 и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
 - иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.
- 8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется 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 предложенных акционерами 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, аудиторской организации Общества;
 - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.
- 8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.
- 8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.
- 8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.
- 8.14. В указанные в пунктах 8.11. – 8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.
- 8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);
 - повестка дня заседания;
 - перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
 - дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.
- К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:
- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
 - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.16. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.

8.17. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.19. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

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

8.21. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены Генеральный директор Общества, представитель аудиторской организации Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

9.4. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных

обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

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

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного 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 и переизбрание 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;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
- 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;
- рассмотрение результатов внешней оценки и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников;

- принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;
- утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

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

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или 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:

- дата, место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. 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, аудиторской организации 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 аудиторской организации Общества и отсутствием у нее 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.

13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

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.

14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 23.06.2021 № 1/2021).

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p>Пункт 2.4 статьи 2</p> <p>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.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p>Дополнить пункт 2.4 статьи 2 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития, инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49).</p>
2	<p>Пункт 3.2 статьи 3</p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Дополнить пункт 3.2 статьи 3 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>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, устойчивого развития, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p>С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.</p> <p>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционе-</p>	<p>Абз. 2. и 3.</p> <p>Изменения вносятся в целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в информационном письме Банка России от 16.12.2021 N ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития» (вместе с «Рекомендациями по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития»).</p> <p>Абз. 5.</p> <p>Приведение в соответствие требованиям Письма Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».</p>

		<p>рам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.</p> <p>Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.</p>	
3	Подпункт отсутствовал	<p>Дополнить подпунктом 4.3.13 пункт 4.3 статьи 4 в следующей редакции: 4.3. Член Совета директоров обязан: ...</p> <p>4.3.13. информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).</p>	<p>В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.6.3. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.</p> <p>Приведение в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления. (п.142 гл.1 рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).</p>
4	Пункт 5.1 статьи 5	<p>Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции:</p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и</p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p> <p>Изменения вносятся далее по тексту Положения о Совете</p>

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

	осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	директоров. Изменения вносятся также в устав Общества.
5	Абзац 3 пункта 8.1. статьи 8 ... 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.	Изложить абзац 3 пункта 8.1. статьи 8 в следующей редакции: ... 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 и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.	В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.7.2. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.
6	пункт 9.16. статьи 9: 9.6. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • 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;	Изложить пункт 9.16. статьи 9 в следующей редакции: 9.6. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного 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 и переизбрание 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	В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.7.3. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.

<ul style="list-style-type: none"> • 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; • рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов; • 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>Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</p> <ul style="list-style-type: none"> • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; • рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц; • 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; • рассмотрение результатов внешней оценки и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников; • принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников; • утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления 	
--	--	--

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

		внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.	
7	<p>Пункт 11.4. статьи 11</p> <p>11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем 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.</p> <p>Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.</p>	<p>Изложить пункт 11.4. статьи 11 в следующей редакции:</p> <p>11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.</p> <p>Дополнительно вносятся изменения в устав Общества.</p>
8	Отсутствует.	<p>Дополнить статью 13 пунктом 13.5. в следующей редакции:</p> <p>13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.</p> <p>Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.</p>	<p>Изменения вносятся с учетом рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
9	Отсутствует.	<p>Дополнить статью 14 пунктом 14.4. в следующей редакции:</p> <p>14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 23.06.2021 №1/2021).</p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о Совете директоров.</p>

ПРОЕКТ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго»**

**г. Москва
2022 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- выполнение Обществом договоров и соглашений;
- управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества – акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.7. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

4.8. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) 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;

2) 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;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:

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

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

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Генеральный директор Общества:

- определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;
- получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;

- рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;
- принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;
- при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.

Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:

- принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;

- локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- перечень инсайдерской информации.

4.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

6.3. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

6.4. Генеральный директор обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если отдельные нормы 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 Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 29.06.2020 №1/2020).

Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p>Пункт 2.1. статьи 2</p> <p>2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • устойчивой и эффективной работы Общества; • выполнения Обществом договоров и соглашений; • управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества; • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 	<p>Дополнить пункт 2.1 статьи, изложив его в следующей редакции:</p> <p>2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности; • организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; • выполнения Обществом договоров и соглашений; • управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества; • обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества – акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>
2	<p>Пункт 3.1. статьи 3</p> <p>3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.</p>	<p>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>
3	<p>Пункт 4.7. статьи 4</p> <p>4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, ее составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.</p>	<p>Изложить пункт 4.7. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.7. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требо-</p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>

		<p>ваний внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.</p>	
<p align="center">4</p>	<p>Пункт 4.8 статьи 4</p> <p>4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;</p> <p>4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;</p> <p>5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p>	<p>Дополнить пункт 4.8 статьи 4, изложив его в следующей редакции:</p> <p>4.8. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;</p> <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.</p> <p>Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:</p> <p>о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;</p> <p>о наличии любых родственных связей с иными</p>	<p>Приведение в соответствие со ст.82 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>

		<p>лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
5	Отсутствует	<p>Дополнить статью 4 пунктом 4.10. в следующей редакции:</p> <p>4.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.</p>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
6	<p>Пункт 6.1. статьи 6</p> <p>6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.</p>	<p>Дополнить пункт 6.1. статьи 6 и изложить в следующей редакции:</p> <p>6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в рамках их компетенции.</p>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
7	<p>Пункт 6.3 статьи 6</p> <p>6.3. Генеральный директор регулярно—предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	<p>Изложить пункт 6.3 статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>6.3. Генеральный директор представляет ежеквартально Совету директоров отчет о деятельности Общества.</p>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
8	<p>Пункт 6.5 статьи 6</p> <p>6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.</p>	<p>Изложить пункт 6.5 статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.</p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p> <p>Изменения вносятся также в устав Общества.</p>
9	<p>Статья 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.</p> <p>7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством</p>	<p>Изменить название статьи и изложить в следующей редакции:</p> <p>Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</p> <p>7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения</p>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.

	<p>голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества. 7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>Общим собранием акционеров. 7.2. В случае если отдельные нормы 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 Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» (протокол от 29.06.2020 №1/2020).</p>	
--	---	--	--

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2021 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	17 734 303 333
Распределение прибыли, в том числе:	17 734 303 333
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2021 год	8 867 287 162
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	8 867 016 171

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» избирается в количестве 13 (тринадцать) членов из числа предложенных кандидатов.

5. Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического

лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2022 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

6.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,181% (ноль целых сто восемьдесят одна тысячная процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021, в размере 0,082% (ноль целых восемьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

– членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021, в размере 0,099% (ноль целых девяносто девять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

6.2. 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»).

6.3. Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23 июня 2021 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» 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»).

7.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» 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»).

7.3. Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» 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»).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия ПАО «Мосэнерго» избирается в количестве 5 (пять) членов из числа предложенных кандидатов.

Уважаемый акционер!

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

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (**АО «ДРАГА», почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; сайт: www.draga.ru, e-mail: info@draga.ru, телефоны: +7 (499) 550-88-18, 8-800-302-07-73**) либо в депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте регистратора www.draga.ru).

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

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

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

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Г. _____ «__» _____ 2022 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)