

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва  
31 мая 2016 года**

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества	
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества № 17 от 29.04.2016	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»	16
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	28
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	29
Аудиторское заключение Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности	
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	85
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	86
Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества	
УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (проект)	99
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	136
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	160
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	182
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (проект)	189
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	194
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	201

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ревизионной комиссии**  
**по итогам проверки**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**Публичного акционерного общества энергетики и электрификации**  
**«Мосэнерго» за 2015 год**

31. май 2016 г.

г. Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (протокол от 15.06.2015 № 2) в составе: М.И. Мироновой, М.Х. Салехова, А.А. Котляра, Е.Н. Земляного, М.В. Кленина, в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – ПАО «Мосэнерго», Общество) за 2015 год.

При проверке были рассмотрены бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, аудиторское заключение ООО «ФБК» от 01.03.2016, годовой отчет Общества за 2015 год, учредительные и иные документы Общества.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2015 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 30.12.2013 № 582. Учетная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 31.12.2014 № 651.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несет руководство Общества.


ООО «ФБК» 01.03.2016 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, годовая бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» на 31.12.2015, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2015;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  М.И. Миронова

Члены ревизионной комиссии  М.Х. Салехов

 А.А. Котляр

 Е.Н. Земляной

 М.В. Кленин



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

**ВЫПИСКА**

из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго» от 26.04.2016 № 1

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

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

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

**Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 25 апреля 2016 года.

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

**Дата и место подведения итогов голосования:** 25 апреля 2016 года, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата составления протокола:** 26 апреля 2016 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 секретарь Совета директоров Общества.

Приняли участие в заседании 3 члена Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): А.П. Душко, Е.В. Михайлова, В.И. Погребенко.

**Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго»:** Душко А.П.

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

**Повестка дня.**

1. О рассмотрении бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО «Мосэнерго» на 2016 год.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

О рассмотрении бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год и заключения, предоставленного Аудитором Общества.

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

Рассмотрев бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2015 год, а также заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год, предоставленное Аудитором ПАО «Мосэнерго» - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», Комитет по аудиту установил:

1. Данное ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» заключение составлено в соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696 (с изменениями и дополнениями) Правилами (стандартами).

2. Заключение содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2015 год во всех существенных отношениях, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и объективном отражении состояния бухгалтерского учета и отчетности в ПАО «Мосэнерго».

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2015 год.

2. Рекомендовать бухгалтерскую отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2015 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2015 года.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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

В соответствии с итогами открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, рекомендовать Совету директоров согласовать кандидатуру АО «АКГ «РБС» (Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»)) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в качестве Аудитора на 2016 год.

Секретарь Совета директоров

 /А.М. Гусев/



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

**ВЫПИСКА**

из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго» от 29.04.2016 № 17

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

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

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

**Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 28 апреля 2016 года.

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

**Дата и место подведения итогов голосования:** 28 апреля 2016 года, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата составления протокола:** 29 апреля 2016 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 секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»:** Селезнёв К.Г.

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

**Повестка дня.**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об определении закупочной политики в Обществе.
10. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.
11. О реализации имущества Общества.



**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.**

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2015 год согласно Приложению 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года.**

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

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	6 411 024 844
Предварительное распределение прибыли в том числе:	6 411 024 844
Резервный фонд	-
Фонд накопления (в т.ч. на инвестиции)	4 167 167 616
Дивиденды на акции за 2015 год	2 243 857 228

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

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

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

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

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

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

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложением 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 к настоящему решению.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**6.1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Решение, принятое Советом директоров по пп.6.1 шестого вопроса повестки дня:**

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

**6.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**Решение, принятое Советом директоров по пп.6.2 шестого вопроса повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» одобрить сделку между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Страховщик АО «СОГАЗ»; Страхователь ПАО «Мосэнерго».

Застрахованные интересы: ПАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «Мосэнерго», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «Мосэнерго» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующего перезаключения.

Ретроактивная дата: с 01.01.2008г.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц в случае, если договор страхования расторгается или не продлевается Сторонами; 6 (Шесть) месяцев - для Застрахованных лиц, прекративших осуществление управленческой деятельности в ПАО «Мосэнерго».

Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «Мосэнерго» членов органов управления ПАО «Мосэнерго», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Секретарь Совета директоров

 /А.М. Гусев/

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

1. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
2. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
3. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
5. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
6. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
7. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
8. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть

- миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
  10. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
  11. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
  12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
  13. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
  14. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
  15. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
  16. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
  17. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и

- вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 5 751 000 000 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят один миллион) рублей с учетом НДС.
18. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин, приобретение комплекта стратегических деталей для ПГУ-420 ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20, с предельной суммой не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей с учетом НДС.
  19. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации и замене электротехнического оборудования, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации программно-технических комплексов и общекотловых защит РТС/КТС, с предельной суммой не более 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС.
  20. Взаимосвязанные сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ПАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя от источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, с предельной суммой не более 9 560 000 000 (Девять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей в год с учетом НДС.
  21. Сделки купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец), с предельной суммой не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
  22. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго», с предельной суммой не более 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
  23. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей с учетом НДС.
  24. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций, с предельной суммой не более 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей с учетом НДС.
  25. Сделки аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) и Департаментом городского имущества г. Москвы (Арендодатель), с предельной суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год.

26. Сделки купли-продажи движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС.
27. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго», составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.
28. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.
29. Сделки краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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

### Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», Банк ГПБ (АО), ОАО АБ «РОССИЯ», Банк ВТБ (ПАО).

В процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности могут быть совершены следующие сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», Банк ГПБ (АО), ОАО АБ «РОССИЯ», Банк ВТБ (ПАО):

#### 1. Купля–продажа иностранной валюты.

Общество в рамках реализации инвестиционной программы по вводу новых мощностей заключило кредитные соглашения с банками в иностранной валюте. Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, погашение основного долга и процентов по кредитным соглашениям с иностранными банками, а также расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Общество прибегает к услугам банка по купле–продаже иностранной валюты.

2. Получение банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами. Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» определяет предельную сумму указанных гарантий и (или) аккредитивов.

3. Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО), а также путем выдачи внутрикорпоративных займов. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, направляемых на депозит и (или) в виде МНО, по каждой сделке.

#### 4. Хеджирование валютных и процентных рисков.

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей экономики, и деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. В III квартале 2009 года Общество открыло кредитные линии в банках Calyon (с 06.02.2010 банк переименован в Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland) и Nord LB на сумму до 415 млн. евро и срок до 16,5 лет, а также в банке BNP Paribas на сумму до 186 млн. евро и сроком до 13,5 лет. Процентная ставка по указанным кредитным линиям привязана к плавающей ставке EURIBOR. В связи с этим Общество подвержено валютным и процентным рискам. С целью минимизации валютных и процентных рисков предполагается использовать производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, валютно–процентные свопы) в рамках соглашения Russian ISDA. Производные финансовые инструменты позволят Обществу приобретать у банков валюту в количествах, необходимых для погашения валютных обязательств по заранее фиксированному курсу, а также зафиксировать процентные ставки.

5. Привлечение заемных средств, необходимость в которых обусловлена реализацией инвестиционной программы, а также замещением выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что является стороной сделок;



– член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», а также лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В. признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (занимает должность генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ПАО «Газпром» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что вправе распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг», а также входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Миллер А.Б. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является единоличным исполнительным органом ПАО «Газпром», а также членом Совета директоров ПАО «Газпром»);

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Маркелов В.И. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является членом Совета директоров ПАО «Газпром», а также членом Правления ПАО «Газпром»);

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированные лица Аксютин О.Е., Медведев А.И., Михаленко В.А., Федоров И.Ю. (которые признаются аффилированными лицами в связи с тем, что входят в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Правления ПАО «Газпром»);

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Голубев В.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Правления ПАО «Газпром»).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ПАО «Газпром» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что вправе распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг») владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделок – Банк ГПБ (АО);

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированные лица Миллер А.Б. и Селезнёв К.Г. (которые признаются аффилированными лицами в связи с тем,

что входят в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО));

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. и Гавриленко А.А. признаются заинтересованными в совершении сделок лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «Россия» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Селезнёв К.Г. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является членом Совета директоров ОАО «АБ «Россия»);

– член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является членом Совета директоров ОАО «АБ «Россия»)).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и Банк ВТБ (ПАО) будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Варниг А.М. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок (является членом Наблюдательного Совета Банк ВТБ (ПАО)).

Решения об одобрении сделок принимаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании.**

В целях поддержания работоспособности оборудования, обеспечения надежности его работы, готовности к несению нагрузки и подготовки к прохождению оборудованием осенне-зимних максимумов, а также для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, ПАО «Мосэнерго» планирует в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией на ремонт и эксплуатацию оборудования, действующими на территории Российской Федерации, и осуществляет ремонтные работы и услуги согласно ежегодно утверждаемым Московским региональным диспетчерским управлением графиком ремонтов.

ООО «ТЭР-Москва» является одним из крупнейших квалифицированных подрядчиков, осуществляющих работы по ремонту энергетического оборудования, и имеет опыт работы на филиалах Общества на протяжении длительного периода времени. В 2016 году планируется привлечение ООО «ТЭР-Москва» к выполнению работ по ремонтам энергетического оборудования с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Общая сумма сделок на 2016 год определена исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ТЭР-Москва» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок.

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Амирханов З.С.–Г. (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления (является генеральным директором) лица, являющегося стороной сделки, ООО «ТЭР-Москва».

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин, приобретение комплекта стратегических деталей для ПГУ-420 ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20.**

В связи с возможным ограничением в торгово-экономическом сотрудничестве со странами Европейского союза, Великобританией и США по отдельным отраслям экономики, в том числе в энергетике, а также с целью обеспечения энергетической безопасности и независимости новейшего оборудования парогазовых установок (далее – ПГУ) от зарубежных производителей, требуется обеспечить организацию ремонтной деятельности, производство запасных частей, а также восстановление деталей горячего тракта газовых турбин на территории России.

Ремонтно-сервисное предприятие ООО «ТЭР-Сервис» является организацией, оказывающей услуги по сервисному и техническому обслуживанию газо-турбинного и генерирующего оборудования.

Для обеспечения своевременного проведения плановых ремонтов и замены соответствующих деталей, предусмотренных регламентами заводов-изготовителей по обслуживанию газовых турбин и основного оборудования блоков ПГУ, в 2016 году планируется привлечение ООО «ТЭР-Сервис» к выполнению работ по сервисному обслуживанию оборудования ПГУ с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Заключение договоров с ООО «ТЭР-Сервис» позволит добиться высокого уровня готовности, КПД энергоблоков, увеличения срока безаварийной эксплуатации станции, надежного энергоснабжения при наиболее конкурентоспособной стоимости электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла работы блоков и бесперебойного электроснабжения

потребителей за счет реализации единых подходов к планированию и оказанию услуг по сервисному обслуживанию основного и вспомогательного оборудования электростанций (в том числе, снижению рисков неоказания услуг в установленные сроки), повышения управляемости, постоянного круглосуточного мониторинга технико-экономических показателей работы станции и, как следствие, к существенному улучшению качества оказываемых услуг.

Предварительная плановая сумма сделок, которые могут быть заключены в 2016 году, составляет 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. Данная сумма определена исходя из утвержденной Ремонтной программы Общества на 2016–2017 гг. Стоимость работ по договорам и дополнительным соглашениям планируется определять на основании часовых тарифных ставок, утверждаемых в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех сделок, заключаемых обществом с момента принятия решения собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры и дополнительные соглашения между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ТЭР-Сервис» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Мильто С.А. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является генеральным директором ООО «ТЭР-Сервис»).

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации и замене электротехнического оборудования, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации программно-технических комплексов и общекотловых защит РТС/КТС.**

В целях модернизации, внедрения современных технологических и технических решений, повышения эффективности и конкурентоспособности основного и вспомогательного энергетического оборудования, а также для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, ПАО «Мосэнерго» планирует в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией, действующими

на территории Российской Федерации, и осуществляет закупки работ и услуг по техническому перевооружению и модернизации основного и вспомогательного энергетического оборудования.

АО «ТЕКОН–Инжиниринг» является одним из крупнейших квалифицированных подрядчиков, осуществляющих работы по модернизации и техническому перевооружению энергетического оборудования, и имеет опыт работы на филиалах Общества на протяжении длительного периода времени.

В 2016 году в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности возможно привлечение АО «ТЕКОН–Инжиниринг» к выполнению работ по модернизации и техническому перевооружению энергетического оборудования с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Предварительная плановая сумма сделок, которые могут быть заключены в 2016 году, составляет 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС. Данная сумма определена исходя из утвержденной Инвестиционной программы Общества на 2016–2017 гг. Стоимость работ по договорам и дополнительным соглашениям планируется определять на основании сметных расчетов, утверждаемых в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех сделок, заключаемых обществом с момента принятия решения собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН–Инжиниринг» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо АО «ТЕКОН–Инжиниринг» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Павлов Г.В. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является генеральным директором АО «ТЕКОН–Инжиниринг»).

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Взаимосвязанные сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ПАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии.**

В целях поставки ПАО «Мосэнерго» тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих ПАО «МОЭК», заключаются договор и дополнительные соглашения к договору. Стоимость данных услуг определяется исходя из тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, устанавливаемых уполномоченным государственным органом.

Покупка ПАО «МОЭК» тепловой энергии и теплоносителя (подпиточной воды) с целью компенсации потерь ПАО «МОЭК» в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, осуществляется путем заключения договоров купли-продажи. Стоимость договоров купли-продажи определяется исходя из стоимости тепловой энергии и теплоносителя согласно тарифам, устанавливаемым уполномоченными государственными органами.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что владеет более 20% голосующих акций ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «МОЭК»);

– член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., также занимающий должность единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Мосэнерго» – ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец).**

В настоящее время Общество выкупило ряд РТС и КТС у ПАО «МОЭК», по некоторым из которых со стороны ПАО «МОЭК» были начаты работы по реконструкции (ПИР, покупка оборудования или СМР) и понесены затраты.

В целях завершения реализации проектов по РТС и КТС возникла необходимость в передаче (выкупе) результатов незавершенного капитального строительства от ПАО «МОЭК» в адрес ПАО «Мосэнерго».

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что владеет более 20% голосующих акций ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «МОЭК»);

– член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., также занимающий должность единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Мосэнерго» – ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго».**

В целях выполнения программы технического перевооружения и реконструкции ПАО «Мосэнерго», Общему собранию акционеров Общества предлагается одобрить заключение сделок между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго».

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ПРО ГРЭС» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Амирханов З.С.–Г. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является генеральным директором ООО «ПРО ГРЭС»).

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании; сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций.**

В целях поддержания работоспособности оборудования, обеспечения надежности его работы, готовности к несению нагрузки и подготовки к прохождению оборудованием осенне-зимних максимумов, а также для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, ПАО «Мосэнерго» планирует в соответствии с законодательством, нормативно-технической документацией на ремонт и эксплуатацию оборудования, действующими на территории Российской Федерации и осуществляет ремонтные работы и услуги согласно ежегодно утверждаемым Московским региональным диспетчерским управлением графиком ремонтов.

ООО «ЦРМЗ» является одним из крупнейших квалифицированных подрядчиков, осуществляющих работы по ремонту энергетического оборудования и имеет опыт работы на филиалах Общества на протяжении длительного периода времени. В 2016–2017 гг. планируется привлечение ООО «ЦРМЗ» к выполнению работ по ремонтам энергетического оборудования с соблюдением законодательства об осуществлении закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

Общая сумма сделок в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании на 2016–2017гг. определена в размере 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей с учетом НДС исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

Общая сумма сделок на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций на 2016–2017гг. определена в размере 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей с учетом НДС исходя из статистики закупок в предыдущие периоды. Стоимость работ определяется на основании базовых расценок с применением коэффициентов, утверждаемых внутренними корпоративными органами Общества.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо ООО «ЦРМЗ» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной сделок;

– ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго» а также как управляющая организация ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Щедролюбов В.Л. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает



должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является генеральным директором ООО «ЦРМЗ»).

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) и Департаментом городского имущества г. Москвы (Арендодатель).**

В целях обеспечения хозяйственной деятельности Общества существует потребность в аренде земельных участков на территории г. Москвы.

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и Департаментом городского имущества г. Москвы будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что является стороной сделок.

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Сделки купли-продажи движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»; сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства); сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства); сделки краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».**

В целях обеспечения обмена активами между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» существует потребность в купле-продаже имущества с учетом профильного вида деятельности компании, потребность в возмещении (компенсации) ущерба по объектам теплосетевого хозяйства на территории г. Москвы, потребность в аренде имущества с учетом профильного вида деятельности компании.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что владеет более 20% голосующих акций ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки;

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Коробкина И.Ю., Шацкий П.О. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Совета директоров ПАО «МОЭК»);

– член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Фёдоров Д.В., также занимающий должность единоличного исполнительного органа управляющей организации ПАО «Мосэнерго» – ООО «Газпром энергохолдинг», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК»), а также в связи с тем, что является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» – управляющей организации ПАО «МОЭК», являющегося стороной сделки.

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

**Договор страхования ответственности должностных лиц и органов управления ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Страхователь) и АО «СОГАЗ» (Страховщик).**

Согласно действующему законодательству члены органов управления Общества несут ответственность при принятии/непринятии и реализации управленческих решений перед третьими лицами (физическими и юридическими лицами, которым может быть причинен вред, включая акционеров Общества, участников Общества, должников, кредиторов, работников, государство в лице его уполномоченных органов и представителей).

При наступлении страховых случаев, связанных с наступлением ответственности членов органов управления Общества за непреднамеренные ошибочные действия в управленческой деятельности, Страховщик осуществит страховую выплату установленным условиями договора выгодоприобретателям в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, Общество обязуется выплатить Страховщику страховую премию в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия договора страхования – 1 календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующего перезаключения.

В соответствии с абз. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 (далее – Постановление Пленума) выгодоприобретателем в сделке признается не являющееся стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед акционерным обществом, а также лицо, непосредственно получающее права по данной сделке, в частности, выгодоприобретатель по договору страхования.

Следовательно, такая сделка не может быть одобрена Советом директоров общества, так как все члены Совета директоров будут являться заинтересованными в ее совершении (выгодоприобретателями).

Согласно п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

На основании пп.16 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «Мосэнерго» и п.3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами, сделка может быть

одобрена решением Общего собрания акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» договоры с АО «СОГАЗ» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим основаниям:

– ООО «Газпром энергохолдинг», как управляющая организация и акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% голосующих акций ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок лицом в связи с тем, что его аффилированное лицо Миллер А.Б. (который признается аффилированным лицом в связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «СОГАЗ»);

– члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Березин А.Ю., Бондаренко Г.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Долин Ю.Е., Душко А.П., Коробкина И.Ю., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шацкий П.О. признаются заинтересованными в совершении сделки в связи с тем, что являются выгодоприобретателями в одобряемой сделке.

Решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.

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

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

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров 31.05.2016 информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

ФБК | 25 лет

Публичное акционерное общество энергетики и  
электрификации «Мосэнерго»

**Аудиторское заключение по  
бухгалтерской (финансовой)  
отчетности**

по результатам проведения аудита за 2015 г.

Москва | 2016

# ФБК | 25 лет

## Аудиторское заключение

Акционерам  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Мосэнерго»

### **Аудируемое лицо**

#### **Наименование:**

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

#### **Место нахождения:**

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

#### **Государственная регистрация:**

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

### **Аудитор**

#### **Наименование:**

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

#### **Место нахождения:**

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

#### **Государственная регистрация:**

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

#### **Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

#### **Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:**

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

ФБК | 25 лет

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ПАО «Мосэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

ФБК | 25 лет

**Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Прочие сведения**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Мосэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно была проверена другим аудитором (ЗАО «ПвК Аудит»), аудиторское заключение которого датировано 27 февраля 2015 года и содержит немодифицированное мнение.

  
Президент ООО «ФБК»



С.М. Шалигузов  
На основании Устава,  
квалификационный аттестат аудитора  
01-001230, ОРНЗ 29501041926

  
Руководитель аудиторской проверки

В.М. Добротин  
квалификационный аттестат аудитора  
01-001270, ОРНЗ 20801042122

Дата аудиторского заключения  
«01» марта 2016 года



# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды
Организация ПАО "Мосэнерго"	Дата (число, месяц, год)	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31/12/2015
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика	ИНН	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	7705035012
Публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	40.10.11, 40.30.11
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7	13	19
2	Основные средства	1150	176 656 463	172 008 102	166 394 636
3	Финансовые вложения	1170	15 896 801	15 098 607	14 134 492
17	Отложенные налоговые активы	1180	1 530 716	1 325 610	37 852
5, 10	Прочие внеоборотные активы	1190	11 577 774	10 987 705	8 505 248
	Итого по разделу I	1100	205 661 761	199 420 037	189 072 247
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	8 363 510	7 639 762	6 840 478
6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	235 497	223 021	408 262
7	Дебиторская задолженность	1230	50 706 626	47 048 469	41 020 239
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 710 609	4 650 447	543 577
9, 14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 960 236	9 449 804	1 612 025
5, 10	Прочие оборотные активы	1260	846 946	338 378	435 511
	Итого по разделу II	1200	69 823 424	69 349 881	50 860 092
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>275 485 185</b>	<b>268 769 918</b>	<b>239 932 339</b>
	<b>ПASSИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
11	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 584 328	62 737 417	64 664 778
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 185 353	54 185 350	54 185 350
11	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 987 468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 724 557	33 545 163	31 787 705
	Итого по разделу III	1300	197 360 241	191 333 933	191 503 836
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13	Заемные средства	1410	46 768 487	46 618 706	18 559 796
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 031 478	10 771 773	10 480 875
12	Прочие обязательства	1450	528 412	925 437	714 670
	Итого по разделу IV	1400	60 328 377	58 315 916	29 755 341
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13	Заемные средства	1510	2 398 781	1 982 533	6 317 245
16	Кредиторская задолженность	1520	13 039 321	16 634 477	11 860 733
	Доходы будущих периодов	1530	164 097	102 639	108 795
23	Оценочные обязательства	1540	2 194 368	400 420	386 389
	Итого по разделу V	1500	17 796 567	19 120 069	18 673 162
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>275 485 185</b>	<b>268 769 918</b>	<b>239 932 339</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Бутко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Новенькова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

« 1 марта \_\_\_\_\_ 2016 г.

# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Отчет о финансовых результатах за 2015 год

Организация ПАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2015
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Коды	
			За 2015 год	За 2014 год
18	Выручка	2110	164 508 160	158 819 795
18	Себестоимость продаж	2120	(149 265 593)	(146 382 894)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>15 242 567</b>	<b>12 436 901</b>
18	Коммерческие расходы	2210	(243 714)	(258 042)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>14 998 853</b>	<b>12 178 859</b>
21	Доходы от участия в других организациях	2310	5	96 140
	Проценты к получению	2320	2 229 019	1 598 514
	Проценты к уплате	2330	(3 024 330)	(2 852 509)
19	Прочие доходы	2340	13 457 528	11 188 416
19	Прочие расходы	2350	(18 414 777)	(18 934 757)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>9 246 298</b>	<b>3 274 663</b>
17	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	<b>2405</b>	<b>(775 716)</b>	<b>(2 861 705)</b>
	текущий налог на прибыль	2410	(789 317)	(2 861 705)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	13 601	-
	в т.ч. из стр. 2405	2420	-	-
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	984 479	1 225 717
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 259 705)	(290 898)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	205 106	1 287 758
	Прочее	2460	(4 958)	(4 769)
20	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>6 411 025</b>	<b>1 405 049</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Коды	
			За 2015 год	За 2014 год
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	11 371	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 422 396	1 405 049
20	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рубли)	2900	0,1619	0,0355
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

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

« 1 » марта 2016 г.

# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Отчет об изменениях капитала за 2015 г.

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

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
по ОКФС/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2013 г.</b>	<b>3100</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>118 850 128</b>	<b>1 987 468</b>	<b>31 787 705</b>	<b>191 503 836</b>
<b>За 2014 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего,</b>							
<b>в том числе:</b>							
чистая прибыль	3210	-	-	1 206	-	1 413 258	1 414 462
переоценка имущества	3211	X	X	X	X	1 405 049	1 405 049
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3212	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
прочее	3216	-	-	-	-	-	-
убыток	3217	-	-	1 206	-	8 207	9 413
<b>Уменьшение капитала - всего,</b>							
<b>в том числе:</b>							
убыток	3220	-	-	-	-	(1 584 365)	(1 584 365)
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	X	X	X	X	(1 584 365)	(1 584 365)
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	(1 928 567)	X	1 928 567	X
Изменение резервного капитала	3228	X	X	X	-	-	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2014 г.</b>	<b>3200</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>116 922 767</b>	<b>1 987 468</b>	<b>33 545 163</b>	<b>191 333 933</b>
<b>За 2015 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего,</b>							
<b>в том числе:</b>							
чистая прибыль	3310	-	-	3	-	6 422 396	6 422 399
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	6 411 025	6 411 025
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
прочее	3316	-	-	-	-	-	-
убыток	3317	-	-	3	-	11 371	11 374
<b>Уменьшение капитала - всего,</b>							
<b>в том числе:</b>							
убыток	3320	-	-	-	-	(396 091)	(396 091)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	X	X	X	X	(396 091)	(396 091)
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	(2 153 089)	X	2 153 089	X
Изменение резервного капитала	3328	X	X	X	-	-	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2015 г.</b>	<b>3300</b>	<b>39 749 360</b>	<b>(870 825)</b>	<b>114 769 681</b>	<b>1 987 468</b>	<b>41 724 557</b>	<b>197 360 241</b>

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	<b>3400</b>	<b>191 503 838</b>	<b>1 405 049</b>	<b>(1 574 952)</b>	<b>191 333 933</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировки	3500	191 503 838	1 405 049	(1 574 952)	191 333 933
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b>	<b>3401</b>	<b>31 787 705</b>	<b>1 405 049</b>	<b>352 409</b>	<b>33 545 163</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировки	3501	31 787 705	1 405 049	352 409	33 545 163
<b>дополнительный капитал до корректировок</b>	<b>3402</b>	<b>118 850 128</b>	<b>-</b>	<b>(1 927 361)</b>	<b>116 922 767</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировки	3502	118 850 128	-	(1 927 361)	116 922 767
<b>резервный капитал до корректировок</b>	<b>3403</b>	<b>1 987 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 987 468</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировки	3503	1 987 468	-	-	1 987 468
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b>	<b>3404</b>	<b>(870 825)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(870 825)</b>
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировки	3504	(870 825)	-	-	(870 825)

**3. Чистые активы**

Наименование показателя		На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
<b>Чистые активы</b>	<b>3 600</b>	<b>197 524 338</b>	<b>191 436 572</b>	<b>191 612 631</b>

Руководитель  Бутко А.А.  
(подпись) (директор по финансам)

Главный бухгалтер  Новикова Е.Ю.  
(подпись) (директор по учету)

1. марта 2016 г.

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

**Отчет о движении денежных средств  
за 2015 г.**

Организация	ПАО "Мосэнерго"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2015
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		по ОКПО	00102798
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество/частная	ИНН	7705035012
Публичное акционерное общество/частная		по ОКВЭД	40.10.11, 40.30.11
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС/ОКФД	1 22 47 / 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4110</b>	<b>151 984 452</b>	<b>149 543 040</b>
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 340 272	142 714 661
прочие поступления	4119	4 644 180	6 828 359
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4120</b>	<b>(136 600 365)</b>	<b>(131 289 977)</b>
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(117 668 563)	(115 352 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 602 375)	(6 247 248)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 019 044)	(2 861 383)
налога на прибыль организаций	4124	(1 618 083)	(2 566 267)
прочие платежи	4129	(7 692 300)	(4 262 842)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>15 384 087</b>	<b>18 253 063</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4210</b>	<b>6 761 713</b>	<b>3 895 296</b>
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 577 335	868 803
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 751 501
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 094 661	542 649
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 018 717	710 584
прочие поступления	4219	71 000	21 759
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4220</b>	<b>(24 406 981)</b>	<b>(30 607 650)</b>
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 567 109)	(20 418 768)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(547 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 950 000)	(7 860 113)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(22 184)	(77 047)
прочие платежи	4229	(2 867 688)	(1 704 722)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(17 645 268)</b>	<b>(26 712 354)</b>

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

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4310</b>	<b>1 551</b>	<b>24 250 000</b>
получение кредитов и займов	4311	-	24 250 000
другие поступления	4319	1 551	-
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4320</b>	<b>(2 216 301)</b>	<b>(8 107 632)</b>
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(394 822)	(1 579 924)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 820 341)	(6 495 264)
прочие платежи	4329	(1 138)	(32 444)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(2 214 750)</b>	<b>16 142 368</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(4 475 931)</b>	<b>7 683 077</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>9 449 804</b>	<b>1 612 025</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 960 236</b>	<b>9 449 804</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>(13 637)</b>	<b>154 702</b>

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

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

« 1 » марта 2016 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2015 г.

Организация	ПАО «Мосэнерго»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710005
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика		31 / 12 / 2015
Организационно-правовая форма/форма собственности		00102798
Публичное акционерное общество/Частная		7705035012
Единица измерения: тыс. руб.		40.10.11, 40.30.11
		1.22.47 / 16
		384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код строки	Период	Изменения за период								
			На начало года		выбыло		приобретено		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	147	(134)	-	-	-	(6)	-	147	(140)
в том числе:	5110	за 2014 г.	147	(128)	-	-	-	(6)	-	147	(134)
	5101	за 2015 г.	147	(134)	-	-	-	(6)	-	147	(140)
товарный знак	5111	за 2014 г.	147	(128)	-	-	-	(6)	-	147	(134)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Код строки	Период	Начало года			Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	перереценочная стоимость	выбыло объектов накопленная амортизация	перереценочная стоимость	численность амортизации	перереценочная стоимость	перереценочная стоимость	накопленная амортизация	
5200	за 2015 г.	362 795 284	(236 701 350)	33 309 445	(8 466 794)	7 290 002	(14 113 514)	-	-	-	387 638 935	(243 524 262)
5210	за 2014 г.	344 714 488	(231 938 979)	27 261 631	(9 179 835)	6 864 730	(11 627 101)	-	-	-	362 795 284	(236 701 350)
5201	за 2015 г.	158 245 228	(89 410 137)	14 673 328	(7 762 735)	6 615 001	(4 385 965)	3 452	(2 302)	-	165 040 284	(88 193 433)
5211	за 2014 г.	153 715 828	(88 963 871)	9 467 578	(4 837 165)	3 294 810	(3 741 078)	-	-	-	156 245 228	(80 410 137)
5203	за 2015 г.	203 659 630	(145 594 055)	18 562 092	(551 289)	546 287	(9 529 496)	(3 452)	2 302	-	221 663 971	(154 574 862)
5213	за 2014 г.	190 115 500	(141 255 144)	17 716 580	(4 175 450)	3 503 108	(7 841 019)	-	-	-	203 659 630	(145 594 055)
5204	за 2015 г.	475 738	(434 262)	144 518	(126 462)	123 380	(130 719)	-	-	-	494 754	(431 901)
5214	за 2014 г.	505 502	(458 701)	16 158	(46 323)	45 322	(9 803)	-	-	-	476 738	(434 262)
5205	за 2015 г.	385 442	(242 640)	29 154	(5 282)	4 918	(65 089)	-	-	-	384 314	(252 811)
5215	за 2014 г.	326 443	(229 860)	55 610	(21 611)	21 214	(33 974)	-	-	-	360 442	(242 640)
5206	за 2015 г.	55 149	(30 256)	353	(1 016)	1 016	(2 215)	-	-	-	55 466	(31 455)
5216	за 2014 г.	50 731	(29 353)	5 705	(287)	276	(1 149)	-	-	-	56 149	(30 256)
5207	за 2015 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-
5217	за 2014 г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код строки	Период	По начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списание	принято к учету в качестве основного средства или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 2015 г.	45 913 168	23 414 625	-	(33 180 061)	32 541 790
	5250	за 2014 г.	53 619 127	34 901 839	-	(27 239 499)	45 913 168
незавершенное строительство	5241	за 2015 г.	43 899 277	19 501 578	-	(33 100 061)	30 240 581
	5251	за 2014 г.	51 704 043	19 535 199	-	(27 239 499)	43 899 277
оборудование к установке	5242	за 2015 г.	2 013 891	3 823 047	-	(3 535 729)	2 301 209
	5252	за 2014 г.	1 915 084	5 366 640	-	(5 267 833)	2 013 891



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

Наименование показателя	код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 690 825	3 573 447
в том числе:			
здания и сооружения	5261	342 916	1 458 399
машины и оборудование	5263	2 522 247	2 075 932
прочие	5265	825 662	39 116
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2 830)	(33 179)
в том числе:			
здания и сооружения	5271	-	(33 171)
машины и оборудование	5273	-	-
прочие	5275	(2 830)	(8)

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 110 306	8 298 569	10 386 639
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	150	165
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	72 703 966	62 773 302	57 357 616
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	584 034	1 066 413	373 218
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	94 723	73 898	73 898

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло (погашено)	накопленный кредитовая	накопленные проценты (включая первоначальную стоимость до истечения)	текущий рыночный стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2015 г.	16 134 638	(1 036 031)	7 655 679	(7 893 516)	-	1 036 031	15 896 801	-
инвестиции	5311	за 2014 г.	14 134 482	-	6 915 112	(4 826 088)	-	11 122	16 134 638	(1 036 031)
	5302	за 2015 г.	10 173 970	(1 036 031)	3 900 369	(6 336 671)	-	1 036 031	7 737 668	-
	5312	за 2014 г.	11 508 948	-	1 445 147	(2 786 126)	-	-	10 173 970	(1 036 031)
<b>в том числе:</b>										
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015 г.	7 019 731	(1 036 031)	-	(6 336 671)	-	1 036 031	683 060	-
	53121	за 2014 г.	7 895 710	-	1 445 147	(2 311 126)	-	-	7 019 731	(1 036 031)
инвестиции в зависимые общества	53122	за 2014 г.	3 149 204	-	3 796 768	-	-	-	6 945 972	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015 г.	5 035	-	103 601	(487 000)	-	-	5 035	-
прочие долгосрочные финансовые вложения,	5303	за 2015 г.	492 035	-	3 755 310	(1 595 845)	-	-	8 159 133	-
в том числе:	5313	за 2014 г.	2 607 543	-	5 469 959	(2 127 962)	-	11 122	5 960 668	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2015 г.	5 703 475	-	3 755 310	(1 303 226)	-	-	8 105 559	-
	53131	за 2014 г.	2 388 111	-	4 739 997	(1 424 633)	-	-	5 703 475	-
векселя третьих лиц	53032	за 2015 г.	257 193	-	-	(253 619)	-	-	3 574	-
	53132	за 2014 г.	219 432	-	262 691	(224 830)	-	-	257 193	-
Долгосрочные депозиты	53033	за 2015 г.	-	-	467 277	(476 399)	-	11 122	-	-
	53133	за 2014 г.	-	-	5 442 202	(6 410 439)	-	28 399	4 710 609	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2015 г.	4 650 447	-	14 394 828	(10 339 594)	-	51 636	4 850 447	-
в том числе:	5315	за 2014 г.	543 577	-	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2015 г.	1 424 833	-	4 150 000	(1 772 129)	-	-	3 802 504	-
	5316	за 2014 г.	-	-	1 425 579	(946)	-	-	1 424 633	-
прочие краткосрочные финансовые вложения,	5307	за 2015 г.	3 225 814	-	1 292 202	(3 636 310)	-	26 399	908 105	-
в том числе:	5317	за 2014 г.	543 577	-	12 669 249	(10 336 648)	-	51 636	3 225 814	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2015 г.	2 698 537	-	984 371	(3 112 962)	-	28 399	609 345	-
	53171	за 2014 г.	-	-	12 443 901	(9 796 000)	-	51 636	2 699 537	-
векселя третьих лиц	53072	за 2015 г.	526 277	-	297 831	(625 348)	-	-	268 760	-
	53172	за 2014 г.	543 577	-	525 348	(542 648)	-	-	526 277	-
<b>Финансовые вложений - всего</b>	5300	за 2015 г.	20 785 085	(1 036 031)	13 067 881	(13 303 955)	-	28 399	20 607 410	(1 036 031)
	5310	за 2014 г.	14 678 058	-	21 309 940	(15 265 682)	-	62 758	20 785 085	(1 036 031)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		поступления и запасы	выбыли		Изменился за период		на конец периода	
			величина резерва под обесценение стоимости	собственность		собственность	резерв под обесценение стоимости	убыток от обесценения стоимости	оборот запасов между их группами (разница)	величина резерва под обесценение стоимости	собственность
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	-	7 639 762	389 501 373	(386 787 625)	-	-	-	9 393 510	-
в том числе:	5420	за 2014 г.	-	6 940 478	376 156 663	(375 357 379)	-	-	-	7 639 762	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	7 606 192	97 615 675	(96 865 458)	-	-	-	8 336 409	-
5421	за 2014 г.	-	-	6 813 377	97 910 187	(97 117 372)	-	-	-	7 606 192	-
5403	за 2015 г.	-	-	-	144 988 166	(144 988 166)	-	-	-	-	-
5423	за 2014 г.	-	-	-	134 219 397	(134 219 397)	-	-	-	-	-
5404	за 2015 г.	-	-	-	146 841 536	(146 841 536)	-	-	-	-	-
5424	за 2014 г.	-	-	-	143 817 939	(143 817 939)	-	-	-	-	-
5405	за 2015 г.	-	-	33 570	75 874	(82 443)	-	-	-	27 101	-
5425	за 2014 г.	-	-	27 101	208 140	(202 671)	-	-	-	33 570	-
товары отгруженные											

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

Наименование показателя	код строки	На начало года			Изменение за период					На конец периода					
		год	Период		иссужденные		выбыли			перевод задолженности исходя из срочности погашения	уменьшение по условиям договора	увеличение по условиям договора			
			2015 г.	2014 г.	в результате списания дебиторской задолженности	привнесены в учет	на сумму возврата	на сумму возврата	на сумму возврата				на сумму возврата		
Дебиторская задолженность - всего	0501	19 912 693	9 140 527	8 402 336	1 350 489	(10 067 370)	(9 638 843)	(1 428 524)	(2 452 610)	(43 321)	19 012 893	9 521 321	10 016 494	(7 142 540)	(5 893 533)
в том числе:															
поставщики и подрядчики	0502	2 440 000	2 440 000	2 440 000	-	-	-	-	-	(2 440 000)	2 440 000	2 440 000	-	-	
авансы выданные в том числе авансы, выданные на капитальное строительство	0503	7 967 578	3 873 440	1 538 476	1 538 476	(10 681 370)	(9 638 843)	-	-	(7 075)	2 867 946	7 967 578	-	-	
прочие дебиторы	0504	9 131 901	7 440 740	3 554 342	13 965	(10 067 370)	(10 067 370)	(10 067 370)	(9 638 843)	-	(4 605)	9 131 901	17 701	5 215	
просроченная дебиторская задолженность - всего	0510	7 827	198 787 261	198 787 261	2 554 342	(1 850 081)	(198 823 777)	(94 044)	307 564	(2 912)	85 018 494	85 018 494	30 565 812	(7 142 540)	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	0511	44 908 333	189 251 019	189 251 019	-	(1 981 980)	(184 457 830)	(78 019)	288 488	(2 640 000)	47 719 317	47 719 317	15 403 794	(4 407 700)	
авансы выданные	0512	38 043 988	192 508 968	192 508 968	33 000	(2 059 794)	(185 794 923)	(1 901)	288 943	(7 075)	4 809 202	4 809 202	3 658 688	-	
прочие дебиторы	0514	1 658 669	1 038 282	144 262	144 262	(1 684 367)	(1 684 367)	(2 116)	-	-	42 109	42 109	-	-	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	0514	4 050 002	3 890 976	3 472 542	3 472 542	(104 431)	(3 710 111)	(18 966)	27 066	(13 964)	3 711 700	3 711 700	1 179 440	-	
прочие дебиторы	0514	5 179 488	1 899 007	2 399 007	104 319	(1 400 170)	(4 000 170)	(2 400)	303 871	(15 137)	4 001 000	4 001 000	1 230 631	-	
Дебиторская задолженность - всего	0520	62 698 205	62 698 205	368 278 420	2 068 811	(1 850 081)	(269 358 427)	(94 044)	307 564	(393 632)	80 539 815	80 539 815	7 142 540	(5 893 533)	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	0520	54 440 995	188 998 458	188 998 458	3 255 227	(2 134 020)	(198 347 844)	(9 508)	652 314	(184 624)	80 539 815	80 539 815	15 403 794	(4 407 700)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	0540	18 866 017	8 940 277	6 770 294	11 085 360	6 102 307	6 102 307
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	0541	12 100 449	6 604 855	5 959 828	8 300 988	5 203 002	5 203 002
авансы выданные	0542	4 370 878	1 375 879	13 157	207 457	207 457	207 457
прочие	0543	2 256 190	469 743	796 210	2 588 905	891 198	891 198

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгово-краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015 г. за 2014 г.	925 437 714 670	3 348 242 072	30	(197)	(400 206) (31 305)	528 412 925 437	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552 5572	за 2015 г. за 2014 г.	- 15 259	2 903	-	-	-	2 903 0	
авансы полученные	5555 5575	за 2015 г. за 2014 г.	401 975 175 949	445 242 072	30	(197)	(400 206) (16 046)	2 047 401 975	
прочие	5556 5576	за 2015 г. за 2014 г.	523 462 523 462	-	-	-	-	523 462 523 462	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015 г. за 2014 г.	16 634 477 11 860 733	220 691 927 225 288 117	833 892 1 701 688	(225 460 457) (222 245 831)	400 206 31 305	13 039 321 16 634 477	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561 5581	за 2015 г. за 2014 г.	13 541 019 9 363 568	175 910 015 179 201 807	429 14	(179 165 418) (175 058 533)	-	10 229 693 13 541 019	
задолженность перед персоналом по зарплате	5563 5583	за 2015 г. за 2014 г.	7 38	7 568 362 7 195 322	-	(7 568 369) (7 195 353)	-	0 7	
задолженность перед государством внебюджетными фондами	5564 5584	за 2015 г. за 2014 г.	79 224 -	1 988 939 1 708 635	1 0	(1 926 918) (1 629 411)	-	141 246 79 224	
задолженность по налогам и сборам	5565 5585	за 2015 г. за 2014 г.	1 631 284 402 895	33 334 299 34 397 379	12 7	(33 542 791) (33 168 997)	-	1 422 804 1 631 284	
авансы полученные	5566 5586	за 2015 г. за 2014 г.	1 274 512 1 476 437	793 643 10 619	237 008 41 816	(1 538 053) (270 405)	400 206 (1)	1 165 535 1 274 512	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567 5587	за 2015 г. за 2014 г.	50 967 60 571	- -	396 091 1 584 365	(408 860) (1 593 969)	(1 949)	36 229 50 967	
прочие кредиторы	5568 5588	за 2015 г. за 2014 г.	57 464 537 224	1 066 469 2 774 355	200 351 75 486	(1 280 028) (3 329 163)	(442) (438)	43 814 57 464	
Кредиторская задолженность - всего	5550 5570	за 2015 г. за 2014 г.	17 559 914 12 575 403	220 695 275 225 530 189	833 922 1 701 688	(225 460 654) (222 245 831)	-	13 567 733 17 559 914	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
прочие расчеты	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	120 483 575	112 720 187	112 720 187
Расходы на оплату труда	5620	7 427 137	7 109 887	7 109 887
Отчисления на социальные нужды	5630	1 974 806	1 708 643	1 708 643
Амортизация	5640	14 087 905	11 617 107	11 617 107
Прочие затраты	5650	5 535 884	5 493 004	5 493 004
Итого по элементам	5660	149 509 307	136 648 828	136 648 828
Изменение остатков				
Прирост [ - ]	5670	(146 841 536)	(135 825 831)	(135 825 831)
произведенная готовая продукция	5671	(146 841 536)	(135 825 831)	(135 825 831)
др.счета (кроме внутрисоз. оборота по затратам)	5672	-	-	-
Уменьшение [ + ]	5680	146 841 536	143 817 939	143 817 939
продажа готовой продукции	5681	146 841 536	135 825 831	135 825 831
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	7 982 108	7 982 108
продажа товаров отгруженных	5683	-	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [ - ], уменьшение [ + ])	5690	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 509 307	146 640 936	146 640 936

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	400 420	2 571 873	(763 764)	(14 161)	2 194 368
в том числе:						
оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	400 420	779 954	(763 764)	(14 161)	402 449
оценочное обязательство по выездной налоговой проверке	5702	-	1 791 919	-	-	1 791 919

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего:	5800	1 913 556	693 721	1 192 935
в том числе:				
имущество, находящееся в залоге, из него:	5802	16 581	20 463	26 763
объекты основных средств	5803	-	-	-
прочие	5804	16 581	20 463	26 763
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	35 085	65 046	66 337

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.				за 2014 г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	312 958	-	-	524 045	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	312 958	-	-	524 045	-	-	-



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ПАО «Мосэнерго»  
за 2015 год**

**I. Общие сведения**

**1. Общая информация**

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

Доля выручки Общества в 2015 году от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 98,15% всей выручки от продажи товаров, работ и услуг (98,27% за 2014 год).

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

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

Акции Общества котируются на ПАО «Московской Бирже ММВБ-РТС».

По состоянию на 31 декабря 2015 года доля:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 53,498%;
- в собственности Департамента имущества города Москвы составляет 26,446%;
- в собственности прочих юридических лиц и номинальных держателей составляет 16,739%;
- в собственности физических лиц составляет 2,964%;
- собственные акции, выкупленные у акционеров 0,353%.

**2. Филиалы (структурные подразделения)**

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имело в своем составе 15 территориально обособленных филиалов:

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

В течение 2015 года в составе обособленных структурных подразделений изменений не происходило.

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**3. Основные виды деятельности**

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

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

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

До проведения годового Общего собрания акционеров 10 июня 2015 года в состав органов управления входили:

**Совет директоров**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»</b>
Бакатин Дмитрий Вадимович	Консультант Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спутник Инвестмент Лимитед» (Кипр) в городе Москве
Березин Андрей Юрьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»
Погребенко Владимир Игоревич	Генеральный директор ПАО «ВДНХ»
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Яковлев Виталий Георгиевич	Генеральный директор ПАО «Мосэнерго»

**Ревизионная комиссия**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»</b>
Архипов Дмитрий Александрович	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления ПАО «Газпром» - начальник департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Белобров Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента- начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
Котляр Анатолий Ашотьевич	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал»

**Коллегиальный исполнительный орган**

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Правления Общества входили:

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ПАО «Мосэнерго»</b>
Андреева Елена Викторовна	Заместитель генерального директора ПАО «Мосэнерго» по сбыту
Ефимова Анна Александровна	Заместитель генерального директора ПАО «Мосэнерго» по правовым вопросам
Катиев Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»
Левен Сергей Николаевич	Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

<u>Фамилия, имя, отчество</u>	<u>Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ПАО «Мосэнерго»</u>
Осыка Александр Семенович	Заместитель генерального директора по производству ПАО «Мосэнерго»
Яковлев Виталий Георгиевич	Председатель Правления ПАО «Мосэнерго», генеральный директор ПАО «Мосэнерго»

**Едиличный исполнительный орган**

До 13 апреля 2015 года генеральным директором Общества являлся Яковлев Виталий Георгиевич. Решением Совета директоров от 13 апреля 2015 года (протокол № 14) исполняющим обязанности генерального директора Общества с 14 апреля 2015 года избран Осыка Александр Семенович. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1) полномочия едиличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», генеральный директор - Федоров Денис Владимирович. Договор о передаче полномочий едиличного исполнительного органа № 2-02/1830 от 21.05.2015 года.

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

После проведения годового Общего собрания акционеров 10 июня 2015 года в состав органов управления входят:

**- Совет директоров**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»</b>
Березин Андрей Юрьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Бондаренко Глеб Валериевич	Заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы
Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Голубев Валерий Александрович	Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром»
Долгин Юрий Ефимович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
Душко Александр Павлович	Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром»
Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром»
Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Михайлова Елена Владимировна	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»
Погребенко Владимир Игоревич	Генеральный директор ПАО «ВДНХ»
Селезнев Кирилл Геннадьевич	Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго», член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг»
Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

**- Ревизионная комиссия**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»</b>
Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».
Кленин Михаил Валерьевич	Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы
Котляр Анатолий Анатольевич	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Миронова Маргарита Ивановна	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Салехов Марат Хасанович	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»

**- Коллегиальный исполнительный орган**

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 10 июня 2015 года и зарегистрированным 24 июня 2015 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 46 по г. Москве (Лист записи ЕГРЮЛ от 24 июня 2015 года).

**5. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 7 923 человека в 2015 году (7 534 человека и 7 374 человека в 2014 и 2013 годах, соответственно).

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

## II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

### 1. Основа составления

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

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 30 декабря 2013 года № 582. Указанная политика в своих основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденному приказом ПАО «Газпром» от 31 декабря 2014 года № 651.

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

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

- основные средства и НМА;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства.

### 2. Активы и обязательства в иностранных валютах

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

	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
Доллар США	72,8827	56,2584	32,7292
Евро	79,6972	68,3427	44,9699

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

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

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

**4. Основные средства**

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

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

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

**Переоценка**

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

**Амортизация**

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по укрупненным группам основных средств приведены ниже.

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

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Амортизация не начисляется по:

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

**Аренда**

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

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

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

**5. Вложения во внеоборотные активы**

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

**6. Финансовые вложения**

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

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

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

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

В составе финансовых вложений учитываются беспроцентные векселя третьих лиц. Такие вложения осуществляются Обществом в целях ускорения расчетов с контрагентами. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические выгоды Обществу.

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

**7. Прочие внеоборотные активы.**

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

- расходы будущих периодов, списание на затраты которых ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
- суммы долгосрочных выданных авансов, связанных с капитальным строительством, и авансов, используемых для создания внеоборотных активов, за минусом НДС. Переклассификация авансов выданных при наступлении

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

срока платежа менее, чем 12 месяцев после отчетной даты, в состав строки 1230 «Дебиторская задолженность» не производится.

**8. Материально-производственные запасы**

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

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

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

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

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

**9. Затраты на производство и реализацию, незавершенное производство и готовая продукция**

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

В составе коммерческих расходов отражены расходы, непосредственно связанные с организацией/обеспечением реализации тепло- и электроэнергии на рынке.

**10. Расходы будущих периодов**

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

В составе расходов будущих периодов в том числе учтены расходы на осуществление технического присоединения в рамках обязательств по договорам поставки мощности.

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



ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**11. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков**

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

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

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

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

В разделе 5.2 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемом в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Информация о кредиторской задолженности также представляется без исключения погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

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

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

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

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

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

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

**13. Уставный, добавочный и резервный капитал**

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

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

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

В составе добавочного капитала учитываются суммы:

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

**14. Кредиты и займы полученные**

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

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

Проценты, уплаченные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального строительства (в том числе реконструкции и модернизации), включаются в состав незавершенного капитального строительства по мере начисления в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008.

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

**15. Порядок признания процентов, дисконта по облигациям**

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

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

**16. Оценочные обязательства и условные обязательства**

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате отпусков, а также страховых взносов, связанных с отпусками.

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

Вышеуказанное оценочное обязательство признается на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и коммерческих расходов.

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

**17. Отложенные налоги**

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

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

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

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

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

**18. Признание доходов и расходов**

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

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

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

Прочие расходы, в основном, включают:

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

**19. Изменения в учетной политике**

В учетную политику на 2015 – 2016 года существенных изменений внесено не было.

**20. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов**

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

**III. Раскрытие существенных показателей**

Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**1. Информация по сегментам**

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

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

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
	<b>За 2015 год</b>			
Выручка сегмента	94 002 187	67 465 439	3 040 534	164 508 160
Прибыль (убыток) сегмента	(10 376 679)	60 701 154	3 040 534	53 365 009
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(58 013 345)
	<b>За 2014 год</b>			
Выручка сегмента	92 165 714	63 914 306	2 739 775	158 819 795
Прибыль (убыток) сегмента	(12 067 446)	56 375 552	2 739 775	47 047 881
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(56 656 288)
	<b>За 2013 год</b>			
Выручка сегмента	91 323 691	59 765 202	3 031 452	154 120 345
Прибыль (убыток) сегмента	(7 404 399)	51 742 816	3 031 452	47 369 869
Расходы, не распределенные по сегментам	X	X	X	(42 578 198)

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

	Электроэнергия	Теплоэнергия	Прочие	Итого по Обществу
<b>На 31 декабря 2015 года</b>				
Активы сегмента	192 183 764	43 597 618	11 875 776	247 657 158
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	27 828 027
Активы – всего	192 183 764	43 597 618	11 875 776	275 485 185
Обязательства сегмента	61 997 445	373 567	1 732 811	64 103 823
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	14 021 121
Обязательства – всего	61 997 445	373 567	1 732 811	78 124 944
<b>На 31 декабря 2014 года</b>				
Активы сегмента	204 657 032	16 661 763	16 898 659	238 217 454
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	30 552 464
Активы – всего	204 657 032	16 661 763	16 898 659	268 769 918
Обязательства сегмента	64 341 390	20 226	1 331 976	65 693 592
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	11 742 393
Обязательства – всего	64 341 390	20 226	1 331 976	77 435 985
<b>На 31 декабря 2013 года</b>				
Активы сегмента	178 669 804	26 085 649	18 018 265	222 773 718
Активы, не распределенные по сегментам	X	X	X	17 158 621
Активы – всего	178 669 804	26 085 649	18 018 265	239 932 339
Обязательства сегмента	35 689 829	74 772	2 013 661	37 778 262
Обязательства, не распределенные по сегментам	X	X	X	10 650 241
Обязательства – всего	35 689 829	74 772	2 013 661	48 428 503

Лица, принимающие операционные решения, оценивают результаты деятельности данных сегментов на основе прибыли/убытка сегмента (валовой прибыли), которая рассчитывается как выручка, уменьшенная на относящиеся к ней прямые расходы. Данная оценка (по данным управленческого учета) может отличаться от принятого Обществом в учетной политике порядка ведения раздельного учета по видам деятельности и определения фактической себестоимости для целей бухгалтерского учета (калькулирования фактической себестоимости по видам деятельности). Сальдированный финансовый результат по сегментам отличается от показателя прибыли (убытка) до налогообложения на величину не распределенных по сегментам расходов, а также процентов к получению, доходов от участия в других организациях и прочих доходов, относящихся к деятельности Общества в целом.

Активы сегментов включают, преимущественно, основные средства, незавершенные кап. вложения, материально-производственные запасы, дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы, за исключением отложенных налоговых активов, финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов.

К обязательствам сегментов относятся, в основном, краткосрочные обязательства в части кредиторской задолженности, за исключением обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль, отложенных налоговых обязательств, а также доходов будущих периодов.

Нераспределенные активы и обязательства не включаются в состав активов и обязательств сегментов, поскольку непосредственно не связаны с отчетными сегментами, а необходимая база для их распределения отсутствует.

Результат сопоставления активов отчетных сегментов, показанных в графе «Итого по Обществу» строки «Активы сегмента», с итоговой суммой активов в бухгалтерском балансе Общества приведен ниже (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Активы отчетных сегментов	247 657 158	238 217 454	222 773 718
Активы Общества (строка 1600)	275 485 185	268 769 918	239 932 339

Результат сопоставления обязательств отчетных сегментов, показанных в графе «Итого по Обществу» строки «Обязательства сегмента», с итоговой величиной обязательств в бухгалтерском балансе Общества приведен ниже (тыс. рублей):

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Обязательства отчетных сегментов	64 103 823	65 693 592	37 778 262
Долгосрочные и краткосрочные обязательства Общества (строка 1400 + строка 1500)	78 124 944	77 435 985	48 428 503

Основным покупателем, на долю которого приходится не менее 10% общей выручки от продаж Общества, является ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», выручка от продаж которому составила 48 969 342 тыс. рублей за 2015 год (за 2014 год - 43 270 823 тыс. рублей).

Принимая во внимание, что действующая в Обществе система бухгалтерского учета не позволяет произвести с достаточной надежностью разделение платежей поставщикам и подрядчикам и поступлений от покупателей и

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

заказчиков в разрезе сегментов, Общество не раскрывает в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

**2. Основные средства**

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

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов, в 2015 году составили 22 184 тыс. рублей (в 2014 году и 2013 году 77 047 тыс. рублей и 79 824 тыс. рублей, соответственно).

**Переоценка**

Проведенный анализ текущей (восстановительной) стоимости показал, что стоимость объектов основных средств по которой они отражаются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря 2015 г. существенно не отличается от их текущей (восстановительной) стоимости, определенной на основании последней переоценки. Таким образом, проведение переоценки по состоянию на 31 декабря 2015 года признано нецелесообразным. Предыдущая переоценка основных средств производилась на 31 декабря 2012 года.

**Аренда**

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

	<b>За 2015 год</b>	<b>За 2014 год</b>	<b>За 2013 год</b>
Получены в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства	2 438 323	4 920 367	1 040 276
Возвращены арендодателю арендованные основные средства без намерения повторной аренды по стоимости, указанной в договоре аренды	2 539 159	3 924 343	7 566
Получены в лизинг основные средства	-	-	3 486
Возвращены лизингодателю полученные ранее основные средства	-	3 296	1 595
Получены из лизинга основные средства	124 099	-	910 698

За имущество, полученное по договору лизинга, с 1 января 2015 года до конца действия договора Обществом должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 1 804 тыс. рублей (с 1 января 2014 года – 34 248 тыс. рублей, с 1 января 2013 года – 84 071 тыс. рублей), в том числе за 2015 год было выплачено 1 343 тыс. рублей (за 2014 год – 32 444 тыс. рублей, за 2013 год – 48 066 тыс. рублей).

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

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

**Регистрация прав собственности**

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

	<b>На 31 декабря 2015 года</b>	<b>На 31 декабря 2014 года</b>	<b>На 31 декабря 2013 года</b>
Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано	57 965 557	56 922 108	55 685 597
Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано	14 229 589	7 479 189	6 760 092
<b>Итого</b>	<b>72 195 146</b>	<b>64 401 297</b>	<b>62 445 689</b>

В состав не зарегистрированных основных средств входят объекты, полученные Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представленные тепловыми сетями протяженностью 22,881 км общей стоимостью:

- в 2015 году – 494 019 тыс. рублей;
- в 2014 году – 1 445 178 тыс. рублей;
- в 2013 году – 1 815 195 тыс. рублей.

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**Ограничение права использования**

По состоянию на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года у Общества не числились основные средства с ограниченным правом собственности или основные средства, находящиеся в залоге.

**3. Долгосрочные финансовые вложения**

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

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

	На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года		На 31 декабря 2013 года
	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений	Резерв	Балансовая стоимость финансовых вложений
<b>Финансовые вложения, по которым текущая стоимость не определяется</b>					
<b>Инвестиции в дочерние общества</b>	<b>683 060</b>	-	<b>5 983 700</b>	<b>(1 036 031)</b>	<b>7 885 710</b>
ООО «ЦРМЗ»	680 771	-	680 771	-	680 771
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	2 249	-	2 249	-	2 249
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	10	-	10	-	10
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	10	-	10	-	10
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	10	-	10	-	10
ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»	10	-	10	-	10
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	-	5 051 640	-	5 051 640
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	-	-	249 000	<b>(1 036 031)</b>	200 010
ООО «Теплоэнергоремонт»	-	-	-	-	1 951 000
<b>Инвестиции в зависимые общества</b>	<b>6 945 972</b>	-	<b>3 149 204</b>	-	<b>3 149 204</b>
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	3 149 204	-	3 149 204	-	3 149 204
ООО «ОГК-Инвестпроект»	2 511 737	-	-	-	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	1 285 031	-	-	-	-
<b>Инвестиции в другие организации</b>	<b>108 636</b>	-	<b>5 035</b>	-	<b>492 035</b>
ООО «Инженерно-технический центр»	103 601	-	-	-	-
ООО «ТЭР-Москва»	-	-	-	-	487 000
прочие	5 035	-	5 035	-	5 035
<b>Займы выданные</b>	<b>8 155 559</b>	-	<b>5 703 475</b>	-	<b>2 388 111</b>
ООО «ОГК-Инвестпроект»	8 155 559	-	4 503 475	-	2 388 111
ООО «ТЭР-Москва»	-	-	1 200 000	-	-
<b>Векселя*</b>	<b>3 574</b>	-	<b>257 193</b>	-	<b>219 432</b>
ПАО «Ульяновскэнерго»	3 574	-	4 502	-	5 431
ПАО «АБ Россия»	-	-	109 630	-	-
ПАО «Банк ВТБ»	-	-	82 658	-	-
ПАО «Газпромбанк»	-	-	60 403	-	110 000
ПАО «Альфа-Банк»	-	-	-	-	104 001
<b>Итого:</b>	<b>15 896 801</b>	-	<b>15 098 607</b>	<b>(1 036 031)</b>	<b>14 134 492</b>

\*Указанные векселя являются беспроцентными.

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

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года не обременены залогами. В числе выбывших долгосрочных финансовых вложений отсутствуют активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа.

На основании решений Совета директоров от 21 августа 2015 года № 4 и от 31 декабря 2014 года № 11 Общество одобрило изменение долей участия в уставном капитале ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» со 100% до 68,21% и с 68,21% до 25,61% соответственно в связи с внесением ПАО «МОЭК» имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго».

На основании решения Совета Директоров от 28 октября 2015 года № 8 Общество реализовало часть доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект», составляющей 45,5046% путем заключения договора купли-продажи с ПАО «ОГК-2».

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**4. Запасы**

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

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

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

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

Общество не создавало резерв на сумму снижения стоимости материалов по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года, так как основной объем товарно-материальных ценностей, находящийся без движения на указанные даты, относился к аварийному запасу.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог.

**5. Расходы будущих периодов**

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

	<u>На 31 декабря 2015 года</u>		<u>На 31 декабря 2014 года</u>		<u>На 31 декабря 2013 года</u>	
	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>	<u>Долгосрочная часть</u>	<u>Краткосрочная часть</u>
Затраты на технологическое присоединение мощностей	8 768 570	379 877	3 321 543	196 815	-	-
Затраты на приобретение программного обеспечения	119 718	45 712	104 535	46 894	75 198	243 401
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	1 537	487	2 024	717	2 737	728
Расходы, связанные с реализацией имущества	-	-	-	3 424	-	130 347
Расчеты с персоналом	-	-	-	103	-	595
Прочие	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>8 889 825</b>	<b>426 076</b>	<b>3 428 102</b>	<b>247 953</b>	<b>77 935</b>	<b>375 071</b>

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям**

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

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

- на 31 декабря 2015 года – 212 831 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 193 403 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 232 907 тыс. рублей.

**7. Дебиторская задолженность**

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

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

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

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

- на 31 декабря 2015 года – 3 567 409 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 1 624 063 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 2 531 577 тыс. рублей.

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

- на 31 декабря 2015 года – 596 350 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 200 324 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 303 156 тыс. рублей.

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

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>17 761</b>	<b>5 315</b>	<b>7 827</b>
Расчеты по процентам начисленным	13 993		
Ссуды на приобретение жилья сотрудникам	680	5 315	7 763
Прочая	3 088	-	64
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>1 992 323</b>	<b>2 482 459</b>	<b>3 284 339</b>
Переплата по налогам и сборам	737 613	35 351	710 370
Расчеты по субсидиям	606 494	1 190 746	721 927
Приобретенная дебиторская задолженность по договорам переуступки прав требования	438 285	507 669	500 000
Расчеты по санкциям и претензиям	154 237	132 850	62 677
Проценты по займу выданному	-	303 398	19 985
Договоры солидарной ответственности	-	100 000	133 175
Расчеты по вкладу в УК	-	-	958 000
Прочая	55 693	212 445	178 205
<b>Итого прочая дебиторская задолженность</b>	<b>2 010 084</b>	<b>2 487 774</b>	<b>3 292 166</b>

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе строки 5502 раздела 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражена в том числе дебиторская задолженность с отсрочкой платежа с установленной ставкой 9,07%.



**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила:

- на 31 декабря 2015 года – 7 145 240 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 5 990 333 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 4 993 043 тыс. рублей.

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**8. Краткосрочные финансовые вложения**

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

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

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
<b>Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется</b>			
Векселя	298 760	526 277	543 577
<b>Прочие краткосрочные финансовые вложения</b>			
Депозитные вклады краткосрочные	609 345	2 699 537	-
Заем выданный	3 802 504	1 424 633	-
<b>Итого</b>	<b>4 710 609</b>	<b>4 650 447</b>	<b>543 577</b>

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

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 и 31 декабря 2013 года не обременены залогами. Из числа выбывших краткосрочных финансовых вложений активы, переданные по договорам с обязательством обратного выкупа, отсутствуют.

**9. Денежные средства и денежные эквиваленты**

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

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
<b>Денежные средства</b>	<b>196 736</b>	<b>812 804</b>	<b>1 499 061</b>
Средства в кассе	968	1 595	1 287
Средства на расчетных счетах	155 199	811 063	1 497 739
Средства на валютных счетах	40 569	146	35
<b>Денежные эквиваленты</b>	<b>4 763 500</b>	<b>8 637 000</b>	<b>112 964</b>
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	4 763 500	8 637 000	112 964
<b>Итого</b>	<b>4 960 236</b>	<b>9 449 804</b>	<b>1 612 025</b>

В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (строка 4111) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, денежные поступления от сдачи имущества в аренду в размере 150 851 тыс. рублей за 2015 год и 291 142 тыс. рублей за 2014 год.

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

	За 2015 год	За 2014 год
Косвенные налоги по текущей деятельности	1 155 314	3 192 342
Выручка от продажи дебиторской задолженности	426 475	1 011 658
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	177 733	415 116
Возврат налогов, таможенных платежей	175 452	849 567

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

	За 2015 год	За 2014 год
На расчеты с бюджетом (кроме налога на прибыль)	2 584 694	2 136 357
На выдачу авансов	2 285 005	119 268
На отчисления в государственные внебюджетные фонды	1 827 438	1 548 340
На таможенные платежи	1 046	40 371

**ПАО «Мосэнерго»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год**

В составе денежных потоков от инвестиционных операций по статье «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» (строка 4221) отчета о движении денежных средств отражены, в том числе, авансы выданные в размере 2 488 829 тыс. рублей за 2015 год и 4 750 851 тыс. рублей за 2014 год.

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

**10. Прочие оборотные и внеоборотные активы**

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

	<u>На 31 декабря 2015 года</u>		<u>На 31 декабря 2014 года</u>		<u>На 31 декабря 2013 года</u>	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Авансы, используемые для создания внеоборотных активов	2 687 949	-	7 559 603	-	8 427 313	-
Расходы будущих периодов (см. п. 5)	8 889 825	426 076	3 428 102	247 953	77 935	375 071
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	420 870	-	90 425	-	60 440
<b>Итого</b>	<b>11 577 774</b>	<b>846 946</b>	<b>10 987 705</b>	<b>338 378</b>	<b>8 505 248</b>	<b>435 511</b>

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

- на 31 декабря 2015 года – 483 831 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 1 359 090 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 1 493 003 тыс. рублей.

**11. Капитал и резервы**

**Уставный капитал**

По состоянию на 31 декабря 2015 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров. В течение 2015, 2014 и 2013 годов величина уставного капитала не изменялась.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года представлено следующим образом:

	<u>На 31 декабря 2015 года</u>		<u>На 31 декабря 2014 года</u>		<u>На 31 декабря 2013 года</u>	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. рублей
<b>Юридические лица</b>	<b>38 431 099 128</b>	<b>38 431 099</b>	<b>38 391 899 659</b>	<b>38 391 900</b>	<b>38 364 381 223</b>	<b>38 364 381</b>
ООО «Газпром энергохолдинг»	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105	21 265 104 840	21 265 105
Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012	10 512 012 316	10 512 012
Прочие юридические лица и номинальные держатели	6 653 981 972	6 653 982	6 614 782 503	6 614 783	6 587 264 067	6 587 264
<b>Физические лица</b>	<b>1 178 031 121</b>	<b>1 178 031</b>	<b>1 217 230 590</b>	<b>1 217 230</b>	<b>1 244 749 026</b>	<b>1 244 749</b>
<b>Итого без собственных акций, выкупленных у акционеров</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>	<b>39 609 130 249</b>	<b>39 609 130</b>
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>	<b>140 229 451</b>	<b>140 230</b>
<b>Итого</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>	<b>39 749 359 700</b>	<b>39 749 360</b>

**ПАО «Мосэнерго»****Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год****Собственные акции, выкупленные у акционеров**

Собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008 году, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года у Общества числилась 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей.

**Дивиденды**

В июне 2014 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 1 584 365 тыс. рублей.

В июне 2015 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 396 091 тыс. рублей.

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

- на 31 декабря 2015 года – 36 229 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 50 967 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 60 571 тыс. рублей.

**Добавочный капитал**

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

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Переоценка внеоборотных активов	60 584 328	62 737 417	64 664 778
Эмиссионный доход	49 220 000	49 220 000	49 220 000
Прочее	4 965 353	4 965 350	4 965 350
<b>Итого</b>	<b>114 769 681</b>	<b>116 922 767</b>	<b>118 850 128</b>

Уменьшение добавочного капитала по переоценке внеоборотных активов в 2015 году на сумму 2 153 089 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества (в 2014 году и 2013 году на сумму 1 927 361 тыс. рублей и 248 090 тыс. рублей, соответственно).

**Резервный капитал**

Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в 2015 году отчисления в резервный фонд Общество не производило.

Величина резервного фонда составила:

- на 31 декабря 2015 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2014 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала);
- на 31 декабря 2013 года - 1 987 468 тыс. рублей (5% от величины уставного капитала).

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**12. Долгосрочные обязательства**

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

- на 31 декабря 2015 года – 2 415 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 401 975 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 175 949 тыс. рублей.

Так же в данной строке отражена задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, полученным на долевое строительство в размере 523 462 тыс. рублей на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года.

**13. Кредиты и займы**

**Кредиты**

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

	Период погашения	Валюта кредита	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
<b>Долгосрочные кредиты</b>					
ПАО «Сбербанк России»	2017-2018	рубли	46 768 487	46 513 415	18 454 505
ПАО «Банк ВТБ»	2018	рубли	23 500 000	23 500 000	3 750 000
Credit Agricool CIB Deutschland	2024	евро	8 250 000	8 250 000	3 750 000
BNP PARIBAS	2022	евро	7 328 395	7 069 852	5 168 895
BNP PARIBAS	2022	евро	7 690 092	7 693 563	5 785 610
<b>Краткосрочные кредиты (включая текущую часть долгосрочных кредитов)</b>			<b>2 290 325</b>	<b>1 979 392</b>	<b>1 275 991</b>
BNP PARIBAS	2016	евро	1 312 677	1 132 228	749 532
Credit Agricool CIB Deutschland	2016	евро	916 487	786 003	517 260
ПАО «Сбербанк России»	2016	рубли	61 161	61 161	9 199

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

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

	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
Кредиты полученные	-	34 450 000	17 722 951
Кредиты погашенные	1 820 341	11 695 264	12 023 061
Проценты погашенные по кредитам	3 032 578	2 496 147	395 416
Увеличение кредитов на сальдированный эффект от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте	2 381 097	5 978 517	1 418 682
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов	-	-	205 532

В 2014 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от ПАО «Газпромбанк» на сумму 10 200 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в отчетном периоде.

В 2013 году Обществом были получены краткосрочные кредиты от ПАО «Газпромбанк» на сумму 7 450 000 тыс. рублей. Вся сумма полученных кредитов была погашена в отчетном периоде.

Процентные ставки по кредитам составляли (%):

	2015 год	2014 год	2013 год
По долгосрочным кредитам	от 1,91 до 8,73	от 2,12 до 8,73	от 1,1 до 8,1
По краткосрочным кредитам	от 1,91 до 2,123	от 2,12 до 2,44	от 2,3 до 7,3

**Займы**

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

	Период погашения	Валюта займа	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
<b>Долгосрочные займы</b>					
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	-	105 291	105 291
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	-	105 291	105 291
<b>Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)</b>			<b>108 456</b>	<b>3 141</b>	<b>5 041 254</b>
Облигационный заем (серия 02)	2016	рубли	108 456	3 141	3 118
Облигационный заем (серия 03)	2014	рубли	-	-	5 038 136

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
Займы полученные	-	-	-
Займы погашенные	-	5 000 000	366 102
Проценты погашенные по займам	8 650	442 283	440 898

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, за 2015 год, 2014 год и 2013 годы отсутствуют.

Процентные ставки по займам составляли (%):

	2015 год	2014 год	2013 год
По долгосрочным займам	-	от 1,0 до 8,7	от 1,0 до 8,7
По краткосрочным займам	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 8,25	от 1,0 до 8,25

По состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года кредиты и займы Общества представлены обязательствами, не требующими обеспечения, и среди них отсутствуют просроченные обязательства.

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

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

	2015 год	2014 год	2013 год
<b>ПАО «АЛЬФА-БАНК»</b>			
Размещено на депозитных счетах	4 654 900	5 438 000	57 526 716
Возвращено с депозитных счетов	6 985 900	3 107 000	61 768 716
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	2 331 000	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	33 045	6 545	164 237
<b>ПАО «Газпромбанк»</b>			
Размещено на депозитных счетах	86 784 874	70 734 727	8 972 483
Возвращено с депозитных счетов	83 187 651	70 267 450	14 876 704
Остаток на депозитных счетах на конец года	4 064 500	467 277	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	175 324	195 312	86 594
<b>ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	1 563 860	19 313 064	47 640 760
Возвращено с депозитных счетов	7 445 502	12 950 527	52 199 796
Остаток на депозитных счетах на конец года	593 860	6 475 502	112 964
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	81 032	56 783	101 055
<b>ПАО «БАНК ВТБ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	168 362 985	67 108 513	33 419 774
Возвращено с депозитных счетов	169 663 985	65 108 513	33 419 774
Остаток на депозитных счетах на конец года	699 000	2 000 000	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	441 737	507 861	56 798
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ»</b>			
Размещено на депозитных счетах	7 252 000	13 949 500	28 788 129
Возвращено с депозитных счетов	7 252 000	13 949 500	28 788 129
Остаток на депозитных счетах на конец года	-	-	-
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	80 101	13 595	68 308

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

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имеет следующие открытые, но не использованные им кредитные линии и облигационные займы:

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Сумма кредитной линии, тыс. единиц	Валюта
ПАО «Газпромбанк»	не возобновляемая кредитная линия	Финансирование текущей деятельности	25 000 000	рубли
ПАО «Газпром»	заям	Финансирование текущей деятельности	10 000 000	рубли
ПАО «Газпромбанк»	возобновляемая кредитная линия (овердрафт)	Финансирование текущей деятельности	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-03	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли
Облигационный заем серии БО-01	облигационный заем	Рефинансирование краткосрочных кредитов и займов и финансирование инвестиционной программы	5 000 000	рубли

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

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество имеет следующие недополученные суммы займов (кредитов), по заключенным договорам займа (кредитным договорам):

Кредитная организация	Вид кредитной линии	Ограничения по использованию кредитных ресурсов	Суммы займов (кредитов), тыс. единиц	Валюта займа (кредита)
ПАО «Банк ВТБ»	не возобновляемая кредитная линия	не возобновляемая кредитная линия	16 750 000	рубли
Облигационный заем 02	облигационный заем	облигационный заем	4 894 709	рубли

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**15. Обеспечение обязательств**

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

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

Организации-поручитель	Виды активов, по которым получены поручительства	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
«Газпромбанк»(АО)	аванс	1 505 171	584 746	-
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	аванс	353 159	-	-
ING Bank NV	аванс	30 895	41 395	34 350
«СДМ-Банк» (ПАО)	аванс	7 750	-	-
Siemens Financial Services GmbH	аванс	-	47 117	91 535
AG SEB	аванс	-	-	12 037
Банк ВТБ(ПАО)	аванс	-	-	46 850
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	аванс	-	-	514 582
АКБ «РОСБАНК» (ПАО)	аванс	-	-	466 818
прочие		16 581	20 463	26 763
<b>Итого:</b>		<b>1 913 556</b>	<b>693 721</b>	<b>1 192 935</b>

**16. Кредиторская задолженность**

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

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

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

	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
Авансы полученные	1 165 535	1 274 512	1 476 437
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	36 229	50 967	60 571
Прочие кредиторы	43 814	57 464	537 224
<b>Итого</b>	<b>1 245 578</b>	<b>1 382 943</b>	<b>2 074 232</b>

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

- на 31 декабря 2015 года – 176 787 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 194 217 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 233 474 тыс. рублей.



**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**17. Налоги**

**Налог на прибыль**

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

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

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2015 год			За 2014 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итога в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итога в отчете о финансовых результатах
2340	Прочие доходы	13 457 528	-	13 457 528	11 188 416	-	11 188 416
2350	Прочие расходы	(18 414 777)	-	(18 414 777)	(18 934 757)	-	(18 934 757)
<b>2300</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>9 246 298</b>	<b>-</b>	<b>9 246 298</b>	<b>3 274 663</b>	<b>-</b>	<b>3 274 663</b>
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	1 849 260	-	1 849 260	643 890	-	643 890
2450	Изменение отложенных налоговых активов	205 106	-	205 106	1 287 758	-	1 287 758
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 259 705)	-	(2 259 705)	(290 898)	-	(290 898)
2410	Текущий налог на прибыль	(789 317)	X	(789 317)	(2 861 705)	X	(2 861 705)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	13 601	13 601	X	-	-
2460	Прочее	(4 958)	-	(4 958)	(4 769)	-	(4 769)
<b>2400</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>6 397 424</b>	<b>13 601</b>	<b>6 411 025</b>	<b>1 405 049</b>	<b>-</b>	<b>1 405 049</b>
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	984 479	-	984 479	1 225 717	-	1 225 717

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2015 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
1	2300	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>9 246 298</b>	<b>3 274 663</b>
1.1		В том числе доходы от участия в других организациях	5	96 140
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1-стр.1.1)х20%	1 849 260	643 890
2.1		Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты	3 424	4 762
		<b>Постоянные налоговые обязательства (активы)</b>		
3	2421	(стр.4-стр.6), в том числе:	<b>984 479</b>	<b>1 225 717</b>
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20%)	1 207 904	1 367 477

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

№ п/п	№ стр. отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2015 год	За 2014 год
		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль,	6 039 520	5 837 386
5		в том числе:		
		в части разниц, связанных с амортизацией основных средств	3 132 060	4 824 410
5.1				
5.2		части расходов, не связанных с основной деятельностью	77 410	155
5.3		в части расходов социального характера	75 835	50 410
5.4		разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	2 421 700	1 570 526
5.5		убытки, не принимаемые для целей налогообложения	323 060	383 090
		в части, превышающей законодательно установленные нормы	9 455	8 795
5.6				
6		Постоянные налоговые активы (стр.7.1+7.2+7.3)*20%	(223 425)	(141 760)
		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль,	(1 117 125)	(708 800)
7		в том числе:		
7.1		не принимаемые для целей налогообложения	(1 049 120)	(708 800)
7.2		разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету по доходам/расходам, отраженным в уточненных декларациях	(68 005)	-
7.3				
8	2450	<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20%)</b>	<b>205 106</b>	<b>1 287 758</b>
9		Временные вычитаемые разницы, в том числе:	1 025 530	6 438 790
		убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа	(84 620)	60 650
9.1				
9.2		прочие вычитаемые разницы	79 270	29 525
		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	1 058 045	6 209 400
9.3				
9.4		от реализации амортизируемого имущества	(27 165)	139 215
		<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.11х20%)</b>	<b>(2 259 705)</b>	<b>(290 898)</b>
10	2430			
11		Временные налогооблагаемые разницы, в том числе:	(11 298 525)	(1 454 490)
11.1		разницы в амортизации основных средств	(5 677 435)	(3 430 660)
		в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	-	5 536 205
11.2				
11.3		прочие налогооблагаемые разницы	(5 621 090)	(3 560 035)
		<b>Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+стр.11)</b>	<b>3 895 698</b>	<b>14 387 549</b>
12				
13		<b>Налог на прибыль (стр.2+стр.2.1+стр.3+стр.8+стр.10), в том числе:</b>	<b>(775 716)</b>	<b>(2 861 705)</b>
		текущий налог на прибыль	(789 317)	(2 861 705)
2410				
2411		налог на прибыль прошлых лет	13 601	-
14	2460	Прочие расходы из прибыли	(4 958)	(4 769)
15	2400	<b>Чистая прибыль отчетного периода (стр.1-стр.13-стр.14+стр.8-стр.10)</b>	<b>6 411 025</b>	<b>1 405 049</b>

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 таблицы выше), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 таблицы выше), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 таблицы выше) в 2015 и 2014 годах, представлены ниже:

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2015 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>1 486 118</b>	<b>(1 281 012)</b>	<b>205 106</b>
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	7 430 590	(6 405 060)	1 025 530
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	-	(84 620)	(84 620)
9.2	прочие вычитаемые разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	162 375	(83 105)	79 270
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	770	(27 935)	(27 165)
10	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>(3 777 141)</b>	<b>1 517 436</b>	<b>(2 259 705)</b>
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(18 885 705)	7 587 180	(11 298 525)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(5 677 435)	-	(5 677 435)
11.2	прочие налогооблагаемые разницы	(13 208 270)	7 587 180	(5 621 090)

№ строки таблицы выше	Наименование показателя	За 2014 год		отражено в графе 4 предыдущей таблицы
		начислено	погашено	
8	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>1 450 039</b>	<b>(162 281)</b>	<b>1 287 758</b>
9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	7 250 195	(811 405)	6 438 790
9.1	убыток от уступки права требования долга после наступления срока платежа;	456 250	(395 600)	60 650
9.2	прочие вычитаемые разницы в резерве по сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете	405 275	(375 750)	29 525
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	6 209 400	-	6 209 400
9.4	убыток от реализации амортизируемого имущества	179 270	(40 055)	139 215
10	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>(3 564 612)</b>	<b>3 273 714</b>	<b>(290 898)</b>
11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	(17 823 060)	16 368 570	(1 454 490)
11.1	разницы в амортизации основных средств	(3 430 660)	-	(3 430 660)
11.2	в резерве по сомнительной задолженности	(5 209 690)	10 745 895	5 536 205
11.3	прочие налогооблагаемые разницы	(9 182 710)	5 622 675	(3 560 035)

**18. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

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

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в течение 2015 года и 2014 года являются производство и реализация электрической энергии и мощности, а также производство и реализация тепловой энергии.

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

	2015 год	2014 год
<b>Выручка</b>	<b>164 508 160</b>	<b>158 819 795</b>
Выручка от реализации электрической энергии	63 461 800	66 046 610
Выручка от реализации мощности	30 540 387	26 119 104
Выручка от реализации тепловой энергии	67 465 439	63 914 306
Прочая выручка	3 040 534	2 739 775

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

<b>Себестоимость</b>	<b>149 265 593</b>	<b>146 382 894</b>
Себестоимость электроэнергии	54 562 584	57 042 830
Себестоимость мощности	20 223 133	18 608 920
Себестоимость теплотенергии	72 055 819	68 166 189
Прочая себестоимость	2 424 057	2 564 955

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 5660 раздела «Затраты на производство» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах представлена в таблице ниже (тыс. рублей):

	<b>2015 год</b>	<b>2014 год</b>
Затраты на оплату труда, включая налоги	150 060	248 793
Консультационные услуги	85 984	-
Иные коммерческие расходы	7 670	9 249
<b>Итого</b>	<b>243 714</b>	<b>258 042</b>

**19. Прочие доходы и расходы**

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

	За 2015 год		За 2014 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Курсовые разницы	7 326 718	9 692 009	1 398 608	7 703 769
Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих лиц	2 815 611	2 539 903	4 191 501	2 798 126
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений	1 036 031	-	-	1 036 031
Прибыли/убытки прошлых лет, выявленные (признанные) в отчетном году	427 402	563 387	188 446	508 471
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	361 460	200 974	674 524	76 696
Продажа дебиторской задолженности	310 311	459 044	1 468 592	1 968 033
Изменение резерва по сомнительным долгам	307 554	1 856 091	952 314	2 134 028
Субсидии на покрытие убытков по теплотенергии	254 044	-	517 921	-
Продажа основных средств, оборудования и ТМЦ	209 343	206 751	1 048 098	1 870 575
Доходы/расходы, связанные с безвозмездным получением/передачей активов	122 790	113 459	118 326	220 837
Страховое возмещение по чрезвычайным обстоятельствам	66 857	-	14 154	-
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	60 726	94 044	2 278	22 446
Доходы/расходы от списания внеоборотных активов	37 195	573 852	65 498	227 407
Излишки, выявленные при инвентаризации	27 968	-	38 878	-
Изменение оценочных обязательств	14 161	1 791 919	4 894	-
Возврат комиссии за риски	-	-	368 402	-
Услуги кредитных организаций	-	3 380	-	4 493
Расходы социального характера	-	72 830	-	53 138
Прочие налоги	-	26	-	29
Прочие	79 357	247 108	135 982	310 678
<b>Итого</b>	<b>13 457 528</b>	<b>18 414 777</b>	<b>11 188 416</b>	<b>18 934 757</b>

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2015 год и 2014 год, представлены в отчетности Общества свернуто за исключением суммы восстановленного в течении отчетного года резерва.

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**20. Прибыль на акцию**

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

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобретенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года.

	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей	6 411 025	1 405 049	8 028 392
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, штук	39 609 130 249	39 609 130 249	39 609 130 249
<b>Базовая прибыль на акцию, рублей</b>	<b>0,1619</b>	<b>0,0355</b>	<b>0,2027</b>

В 2015, 2014 и в 2013 годах Общество не производило дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**21. Дочерние и зависимые общества**

**Крупнейшие дочерние общества ПАО «Мосэнерго»**

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2015 года, %	Доля участия на 31 декабря 2014 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2015 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2015 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2014 год, тыс. рублей
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	100	100	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Ремонт, монтаж, техобслужив. энергооборудовании	350 555	(379)	-
ЗАО «Энергоинвест-МЭ»	90	90	г. Москва, Рязанский проспект, 10	Инв. конс., брок. дея-ть	2 437	(476)	-

**Крупнейшие зависимые общества ПАО «Мосэнерго»**

Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31 декабря 2015 года, %	Доля участия на 31 декабря 2014 года, %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 31 декабря 2015 года, тыс. рублей	Чистая прибыль за 2015 год, тыс. рублей	Доходы от участия за 2014 год, тыс. рублей
ООО «ОГК-Инвестпроект»	45	91	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Ремонт, Архитектура, инженерно-техническое проект.	4 742 027	(722 473)	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	25,6	100	г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3	Производство, передача и распределение т/э	2 139 419	54 429	-

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

#### 22. Связанные стороны

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

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2015 года являются члены Совета директоров, Правления, управляющая компания - ООО «Газпром энергохолдинг» и следующие юридические лица:

Организационно-правовая форма, наименование организации	Характер отношений (контроль или значительное влияние)
АО «Энергоинвест-МЭ»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТСК Новая Москва»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-17 Ступино»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ОГК-Инвестпроект»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»	ПАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица

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

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

За 2015 год Общество реализовало электрическую энергию на «рынке на сутки вперед» и на «балансирующем рынке» на сумму 53 822 896 тыс. рублей (56 423 758 тыс. рублей за 2014 год). За 2015 год реализация мощности составила 30 540 387 тыс. рублей (26 119 104 тыс. рублей за 2014 год). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"

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

Услуги по передаче теплоты приобретались у ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» в соответствии с тарифами, утвержденными Постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2007 № 87 и Протоколом ТЭК МО от 26.12.2007 №17.

**ПАО «Мосэнерго»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**Операции с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями**

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

Наименование контрагента	Выручка от продаж		
	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
ПАО «МОЭК»	48 969 342	43 270 823	13 118 559
ПАО «ОГК-2»	2 910 776	64	32 742
ПАО «Межрегионэнергообьют»	886 853	740 417	649 448
ПАО «Газпромнефть-МНПЗ»	578 451	562 238	637 021
ПАО «Тюменская энергосбытовая компания»	538 407	476 853	652 430
ЗАО «Межрегионэнергострой»	26 488	2 440 000	-
ООО «Юргазсервис»	-	276 000	-
Прочие	292 800	933 837	223 781
<b>Итого</b>	<b>54 203 117</b>	<b>48 700 168</b>	<b>15 313 981</b>

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

Наименование контрагента	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	56 193 631	59 303 305	54 128 512
ПАО «МОЭК»	11 726 665	11 254 843	2 518 306
ООО «Межрегионэнергострой»	5 599 493	7 735 244	19 978 688
ООО «Газпром энергохолдинг»	4 332 324	5 389	2 925
ООО «ППТК»	1 861 741	713 510	1 136 610
Прочие	1 637 756	3 404 254	1 621 634
<b>Итого</b>	<b>81 351 662</b>	<b>82 411 156</b>	<b>79 386 675</b>

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

По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром и ее зависимыми компаниями составила (тыс. рублей):

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	ПАО «МОЭК»	24 186 668	20 272 133	15 266 782	4 441 400	4 412 928
ПАО «ОГК-2»	2 837 254	5 691	4 279	33	338	155
АО «Газпром энергоремонт»	2 440 000	2 440 000	-	-	-	-
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	1 822 875	513	50	-	1 291 835	303 086
ООО «Межрегионэнергострой»	151 371	1 881 644	5 442 868	1 168 961	2 909 321	3 476 741
ПАО «Газпром промгаз»	53 854	118 753	579	38 865	3 069	-
ООО «ППТК»	3 546	2 156	27 337	415 553	132 796	212 991
Прочие	202 295	313 056	360 146	101 483	507 583	641 676
<b>Итого</b>	<b>31 697 863</b>	<b>25 033 946</b>	<b>21 097 762</b>	<b>6 166 298</b>	<b>9 257 870</b>	<b>5 950 564</b>



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### ПАО «Мосэнерго»

#### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Займы, предоставленные прочим зависимым компаниям (тыс. рублей):

	2015 год	2014 год	2013 год
<b>Задолженность на 1 января</b>	<b>7 128 108</b>	<b>2 388 111</b>	<b>1 511 900</b>
Выдано в отчетном году	5 280 677	4 739 997	2 649 937
Возвращено в отчетном году	(450 722)	-	(1 773 726)
<b>Задолженность на 31 декабря</b>	<b>11 958 063</b>	<b>7 128 108</b>	<b>2 388 111</b>

#### Операции с дочерними компаниями Общества

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

	Выручка от продаж / Прочие доходы		
	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
ООО «ОГК-Инвестпроект»*	1 053 380	48 929	-
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»*	866 537	969 124	905 315
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	14 582	14 678	787
ООО «ГЭС-2»	-	10 879	-
<b>Итого</b>	<b>1 934 499</b>	<b>1 043 610</b>	<b>906 102</b>

\*Перешли в зависимые общества в декабре 2015 года.

Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги дочерние компании, указанные ниже (тыс. рублей):

	Стоимость полученных товаров, работ, услуг		
	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	276 516	218 687	393 964
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	91 244	102 673	58 509
ООО «ГЭС-2»	-	15 132	-
<b>Итого</b>	<b>367 760</b>	<b>336 492</b>	<b>452 473</b>

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

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

	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	512 319	448 511	1 314 211	39 651	14 947	33 498
ООО «Центральный ремонтно-механический завод»	120 196	117 264	93 424	28 447	62 718	108 497
ООО «ОГК-Инвестпроект»	-	5 065 809	4 724 660	34	-	-
<b>Итого</b>	<b>632 515</b>	<b>5 631 584</b>	<b>6 132 295</b>	<b>68 132</b>	<b>77 665</b>	<b>141 995</b>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

### ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

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

№	Название строки	За 2015 год		За 2014 год	
		по организациям Группы Газпром	в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам	по организациям Группы Газпром	в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
4110	Поступления - всего	36 864 311	785 905	32 965 550	888 605
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	36 859 007	785 901	32 935 217	860 911
4119	прочие поступления	5 304	4	30 333	27 694
4120	Платежи - всего	(60 324 785)	(493 770)	(60 386 130)	(1 781 916)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(58 322 621)	(488 203)	(60 383 507)	(1 781 827)
4122	в связи с оплатой труда работников	-	-	-	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	-	-	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	-	-	-	-
4129	прочие платежи	(2 002 164)	(5 567)	(2 623)	(89)
<b>4100</b>	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>(23 460 474)</b>	<b>292 135</b>	<b>(27 420 580)</b>	<b>(893 311)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
4210	Поступления - всего	3 789 264	3 789 264	376 501	376 501
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2 500 000	2 500 000	-	-
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	450 722	450 722	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	838 542	838 542	376 501	376 501
4219	прочие поступления:	-	-	-	-
4220	Платежи - всего	(7 265 579)	(2 977 771)	(5 208 758)	(5 042 662)
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор. активов	(4 315 579)	(27 771)	(408 761)	(302 665)
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций	-	-	(60 000)	-
4223	в связи с приобр. долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к др. лицам), предост. займов др. лицам	(2 950 000)	(2 950 000)	(4 739 997)	(4 739 997)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-
4229	прочие платежи	-	-	-	-
<b>4200</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>(3 476 315)</b>	<b>811 493</b>	<b>(4 832 257)</b>	<b>(4 666 161)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
4310	Поступления - всего	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(212 651)	-	(850 604)	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределенно прибыли в пользу собственников (участников)	(212 651)	-	(850 604)	-
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	-	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>(212 651)</b>	<b>-</b>	<b>(850 604)</b>	<b>-</b>
<b>4400</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>(27 149 440)</b>	<b>1 103 628</b>	<b>(33 103 441)</b>	<b>(5 559 472)</b>

Суммы представлены без косвенных налогов. Под операциями с основным обществом понимаются операции с ПАО «Газпром».

**Информация по операциям с основным управленческим персоналом**

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров, Правления, управляющую компанию – ООО «Газпром энергохолдинг», Список членов Совета директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

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

	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и бонусы)	79 296	157 959	135 548
Вознаграждения, связанные с расторжением трудового соглашения	13 849	9 891	-
<b>Итого</b>	<b>93 145</b>	<b>167 850</b>	<b>135 548</b>

Сумма вознаграждения управляющей компании ООО «Газпром энергохолдинг» за 2015 год составила 43 516 тыс. рублей.

Данные в таблице выше отображены без учета начислений во внебюджетные фонды.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и на 31 декабря 2013 года задолженности перед основным управленческим персоналом нет.

**23. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Информация об оценочных обязательствах приведена в дополнение к разделу 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Налогообложение**

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

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

Так во второй половине 2014 года – начале 2015 года налоговыми органами была проведена выездная налоговая проверка Общества за налоговые периоды с 2011 года по 2013 год. По результатам данной проверки Обществу возможно доначисление существенных сумм налоговых обязательств. В связи с этим Общество начислило оценочное обязательство по налоговым претензиям, по которым возможен отрицательный результат судебного разбирательства, в размере 1 791 919 тыс. рублей.

**Судебные и досудебные разбирательства**

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

**24. Выданные поручительства**

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

- на 31 декабря 2015 года – 35 085 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2014 года – 65 046 тыс. рублей;
- на 31 декабря 2013 года – 66 337 тыс. рублей.

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

ПАО «Мосэнерго»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

**25. Управление финансовыми рисками**

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

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

**26. События после отчетной даты**

**Дивиденды**

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в мае-июне 2016 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивидендов за 2015 год, рекомендуем к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2016 года.

Руководитель организации

Главный бухгалтер



А.А. Бутко

Е.Ю. Новенькова

«1» марта 2016 г.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Вопрос «Утверждение аудитора Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ст. 48, ст. 54 и ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

Аудитором Общества предлагается утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС»», как победителя конкурса на размещение заказа для заключения контракта на выполнение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за 2016 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

Свидетельство о государственной регистрации АО «АКГ «РБС» – № 970.567 выдано Московской регистрационной палатой 20 июля 2001 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – № 1027739153430 от 05 сентября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов. Регистрационный номер в реестре членов указанной организации – № 4632.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 11206027697.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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 составе 13 (Тринадцать) членов.

Акции ПАО «Мосэнерго» включены в котировальный Список ценных бумаг (Первый уровень) и обращаются на российской бирже ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитенты, в том числе ПАО «Мосэнерго», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», для поддержания в Первом, Втором или Третьем уровне. Одним из условий для поддержания в котировальном Списке акций является соблюдение ПАО «Мосэнерго» требований 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 не может быть независимым директором, если он:

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

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

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

С актуальными требованиями российской биржи ЗАО «ФБ ММВБ» можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://moex.com/s19>.

ФИО: **БЕРЕЗИН Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по 2013 год	Департамент имущества города Москвы	начальник отдела, заместитель начальника управления корпоративных отношений и финансовых активов, начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов
с 2013 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления корпоративных отношений и финансовых активов
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	ЕАО СОК «Камчия»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Планетарий»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения им. академика Целикова»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Технопарк Слава»	член Совета директоров
наст. время	АО «Олимп»	член Совета директоров
наст. время	АО «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы (в Риге)»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «РДВ М»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Окружная газета Юго-Западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Телевидение Юго-западного административного округа»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТВ Столица плюс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Москва Медиа»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Концерн «Радио-центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТВ Центр»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московская газетная типография»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосводоканал»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мослифт»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «МОСГАЗ»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТранспортМосквы»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Электронная Москва»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Москва-Курс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
наст. время	АО «Бытовых услуг Заря»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Развитие активов»	член Совета директоров
наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Выставка достижений народного хозяйства»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Зеленоградское ремонтно-строительное управление»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Московский трубозаготовительный комбинат»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Перовский школьник»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Главное управление проектов «Экономика»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Городская информационно-справочная служба»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
наст. время	ОАО Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
наст. время	AS «AMO PLANT»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Производственное объединение «ТОС»	член Совета директоров
наст. время	ОАО Завод им. И.А. Лихачева	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Научно-производственное объединение «Химвтоматика»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Московский городской «Гольф клуб»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров
наст. время	АО «Объединенная энергетическая компания»	член Совета директоров

ФИО: **БУТКО Александр Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по 2016 год	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
с 2015 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор
наст. время	ООО «ЦРМЗ»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров

ФИО: **ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)	генеральный директор, член Совета директоров
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	Банк «ГПБ» (АО)	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗКОН»	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «ГАЗсервис»	член Совета директоров
наст. время	Открытое акционерное общество «Главная дорога»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Сочи-Бриз»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ГАЗ-Тек»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Истра-Менеджмент»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «РКК-Энергия»	член Совета директоров



ФИО: **ГАМАН Максим Федорович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2009 года по 2012 год	Правительство Московской области	заместитель министра по делам территориальных образований Московской области Правительства Московской области
с 2012 года по 2013 год	Правительство Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы	заместитель руководителя Департамента
с 2013 года по наст. время	Правительство Москвы, Департамент городского имущества города Москвы	заместитель руководителя Департамента

ФИО: **Голубев Валерий Александрович**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель Председателя Правления, член Правления
с 2010 года по наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
с 2010 года по наст. время	ЗАО «Газпром Армения» (ранее ЗАО «АрмРосгазпром»)	председатель Совета директоров
с 2010 года по наст. время	ОАО «Волгограднефтемаш»	председатель Совета директоров
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
с 2010 года по наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
с 2010 года по наст. время	ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины»	член Совета участников
с 2010 года по наст. время	АО «Молдовагаз»	председатель Наблюдательного Совета
с 2010 года по наст. время	НП «Российское Газовое Общество»	член Наблюдательного Совета, первый вице-президент

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

с 2010 года по наст. время	Сахалин Энерджи Инвест компании ЛТД	сопредседатель Наблюдательного Совета по СРП, член Совета директоров
с 2010 года по наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
с 2010 года по наст. время	ОАО «Газпром – Южная Осетия»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
наст. время	Gazprom Neft Finans B.V	член Наблюдательного совета

ФИО: **ДОЛИН Юрий Ефимович**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по 2011 год	ОАО «ТЭК Мосэнерго»	Первый заместитель генерального директора по строительству объектов генерации
с 2011 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
с 2012 года по наст. время	ООО «ОГК-Инвестпроект»	генеральный директор, член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729462119)	генеральный директор
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	генеральный директор
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров

ФИО: **ИВАННИКОВ Александр Сергеевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника департамента, начальник департамента

ФИО: **ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2007 года по 2014 год	ПАО «Газпром»	начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
с 2014 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
с 2015 года по наст. время	ПАО «ОГК-2»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Новосалаватская ПГУ»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров

ФИО: **КАРАПЕТАН Карен Вильгельмович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2012 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель генерального директора
с 2015 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора
2014 год	ОсОО «Газпром Кыргызстан»	член Совета директоров
с 2014 года по наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «ТГК-1»	член Совета директоров

ФИО: **КОРОБКИНА Ирина Юрьевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «МРЭС-Штокман»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729462119)	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	председатель Совета директоров
наст. время	Serbskya Generaciya LLC Novi Sad	член Совета директоров

ФИО: **ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по 2011 год	ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг, заместитель генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями
с 2011 года по 2013 год	АО «Объединенная энергетическая компания»	генеральный директор
с 2013 года по наст. время	Департамент топливно-энергетического хозяйства	руководитель

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
	города Москвы	
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	ПАО «Мосэнергосбыт»	член Совета директоров
наст. время	АО «Объединенная энергетическая компания»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Мосгаз»	член Совета директоров
наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Башкирская электросетевая компания»	член Совета директоров

ФИО: **МИХАЙЛОВА Елена Владимировна**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
с 2012 по наст. время	ПАО «Газпром»	Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров,
наст. время	АО «Газпром газэнергосеть»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
наст. время	АО «Латвияс Газе»	член Совета директоров

ФИО: **ПЯТНИЦЕВ Валерий Геннадьевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров **АО «ИК «РЕГИОН»**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по наст. время	ГК «Регион»	главный стратег, руководитель департамента операций на рынке акций, директор департамента стратегических инвестиций

ФИО: **РОГОВ Александр Владимирович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2007 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления – начальник отдела
с 2015 года по наст. время	ПАО «МОЭК»	заместитель генерального директора по стратегии
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	председатель Совета директоров
наст. время	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
наст. время	АО «Текон-Инжиниринг»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ППТК»	член Совета директоров
наст. время	ООО «СИЦ Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «Астраханская ТЭС»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Сербская Генерация Нови Сад»	председатель Совета директоров
наст. время	ОАО «МОЭК-Проект»	член Совета директоров

ФИО: **РЮМИН Андрей Валерьевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период	Наименование организации	Должность
с 2011 года по 2013 год	Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»	Первый заместитель генерального директора
с 2013 года по 2014 год	Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»	Генеральный директор

ФИО: **СЕЛЕЗНЕВ Кирилл Геннадьевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, член Правления
с 2010 года по наст. время	ООО «Газпром межрегионгаз»	генеральный директор (по совместительству)
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Томскгазпром»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»	член Совета директоров
наст. время	АО «Латвияс газе»	председатель Совета общества
наст. время	ТОО «КазРосГаз»	член Наблюдательного Совета
наст. время	НП «Российское газовое общество» (НП «РГО»)	член Наблюдательного Совета
наст. время	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	председатель Совета директоров
наст. время	ОАО «АБ «Россия»	член Совета директоров
наст. время	Банк ГПБ (АО)	член Совета директоров
наст. время	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	член Наблюдательного Совета
наст. время	Gazprom Neft Finance B.V.	член Наблюдательного Совета

ФИО: **ФЕДОРОВ Денис Владимирович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
с 2010 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
наст. время	ПАО «ОГК-2»	председатель Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	председатель Совета директоров
наст. время	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного Совета
наст. время	ПАО «ИНТЕР РАО»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Тепловая сбытовая компания»	член Совета директоров
наст. время	НП «Центр инновационных и энергетических технологий»	член Наблюдательного совета
наст. время	ПАО «МОЭК»	председатель Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729462119)	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	председатель Совета директоров

ФИО: **ШАЦКИЙ Павел Олегович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Первый заместитель генерального директора
наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Теплоэнергоремонт»	член Совета директоров
наст. время	ООО «Спецавтотранс»	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729462119)	член Совета директоров
наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров



## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА

ФИО: **КЛЕНИН Михаил Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2013 года по наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	начальник управления
с 2010 года по 2013 год	ОАО «Самета-Корпоративные финансы»	генеральный директор
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: **КОТЛЯР Анатолий Анатольевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2009 года по наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника управления – начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: **ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

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

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

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

Период	Наименование организации	Должность
наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник управления внутреннего аудита Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»

ФИО: **МИРОНОВА Маргарита Ивановна**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

**ООО «Газпром энергохолдинг»**

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2010 года по 2012 год	ООО «Газпром межрегионгаз»	начальник управления внутреннего аудита
с 2010 года по 2012 год	ОАО «Мосэнерго»	начальник службы внутреннего аудита
с 2010 года по 2012 год	ООО «Газпром энергохолдинг»	начальник управления внутреннего аудита
с 2012 года по 2014 год	ОАО «Мосэнерго»	заместитель генерального директора по конкурентным закупкам
с 2012 года по 2014 год	ООО «Газпром межрегионгаз»	заместитель генерального директора
с 2012 года по 2014 год	ОАО «ОГК-2»	заместитель генерального директора по управлению конкурентными закупками
с 2014 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник департамента
с 2013 года по 2014 год	ОАО «ОГК-2»	член Правления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

ФИО: **ОСИН Никита Юрьевич**

Год рождения: **1986**

Образование: **высшее**

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

**ООО «Газпром энергохолдинг»**

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2012 года по наст. время	ПАО «Газпром»	начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	директор по экономике и финансам
наст. время	ЗАО «ВЛ Калининград»	член Совета директоров
наст. время	ЗАО «Межрегионэнергострой»	член Совета директоров

ФИО: **САЛЕХОВ Марат Хасанович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

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

**ООО «Газпром энергохолдинг»**

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

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

Период	Наименование организации	Должность
с 2009 года по наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника департамента – начальник управления
наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член ревизионной комиссии

**ПРОЕКТ**

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

**г. Москва  
2016 год**

### **Статья 1. Общие положения**

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

1.2. Учредителем Общества является комитет по управлению имуществом Москвы.

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

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

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

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

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

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

### **Статья 3. Юридический статус Общества**

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

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

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

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

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

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

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

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

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

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

### **Статья 4. Ответственность Общества**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

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

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

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

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

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

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

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

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

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

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

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

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

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

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

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

2) о ликвидации Общества.

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

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

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

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

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

### **Статья 12. Дивиденды Общества**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

### Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

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

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

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

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

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

акционеров;

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

16) Принятие решений об 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (Семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.

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

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

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

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

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- 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) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

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

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

– в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

### **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

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

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

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

### **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

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

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
- 7) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 12) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.
- 16) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 18) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

- Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
- 19) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) Установление порядка совершения сделок;
- 21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 22) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- 23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 24) Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 25) Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 28) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 29) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 30) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 31) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
- 32) Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 33) Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
- 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 35) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 36) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 38) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 39) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности



Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.

40) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 45, 49, 50, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

41) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

42) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

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

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

45) Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);

46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;

47) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

48) Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

49) Предварительное одобрение 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 одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

50) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;

51) Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);

52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 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 стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;

53) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 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, потеря, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими

лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

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

55) Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения):

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

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

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

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

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

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

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

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

61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

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

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

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

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

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

66) Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

67) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

68) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;

69) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

70) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего

контроля;

71) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

### **Статья 21. Председатель Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

### **Статья 22. Заседания Совета директоров**

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

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

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

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.6. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее,

чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

22.7. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

• повестка дня заседания;

• перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

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

22.8. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

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

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.9. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.11. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.13. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.14. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **Статья 23. Решения Совета директоров Общества**

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

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

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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».

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

### **Статья 24. Корпоративный секретарь Общества**

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

### **Статья 25. Генеральный директор Общества**

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

25.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

## **Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества**

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

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет



принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **Статья 27. Крупные сделки.**

#### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

27.1. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.2. Сделка, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

### **Статья 28. Ревизионная комиссия Общества**

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Статья 29. Аудитор Общества**

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

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

29.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества**

30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

30.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

30.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные

правовыми актами Российской Федерации.

30.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

### **Статья 31. Предоставление Обществом информации**

31.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

31.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 30.5. в соответствии с действующим законодательством.

31.3. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

31.5. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

### **Статья 32. Реорганизация Общества**

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

### **Статья 33. Ликвидация Общества**

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мосэнерго»  
при утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
1.	<p><b>п. 3.12 ст. 3</b> Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства <b>визуальной</b> идентификации.</p>	<p><b>Изложить пункт п. 3.12 ст. 3 в следующей редакции:</b> Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства <b>индивидуальной</b> идентификации.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.7 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ.</p>
2.	<p><b>п. 5.2 ст. 5</b> 5.2. Фирма и представители Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представителей. Руководители филиалов и представители действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p><b>Изложить п. 5.2 в следующей редакции:</b> 5.2. Филиалы и представители Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представителей. Руководители филиалов и представители <b>назначаются Обществом</b> и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.55 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.</p>
3.	<p><b>п. 5.3 ст. 5</b> 5.3. Сведения о филиалах и представителях Общества указываются в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.</p>	<p><b>Изложить п. 5.3 ст. 5 в следующей редакции:</b> 5.3. Сведения о филиалах и представителях Общества <b>указываются в едином государственном реестре юридических лиц.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ п.5 ст.5 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу.</p>
4.	<p><b>п. 6.2 ст.6 Устава</b> Вид деятельности отсутствует</p>	<p><b>Дополнить пункт 6.2 ст. 6:</b> Виды деятельности Общества дополнить следующими: – обучение работников и работников востроам охраны труда.</p>	<p>Включение дополнительного вида деятельности необходимо для получения аккредитации по обучению охране труда и технике безопасности.</p>
5.	<p><b>п. 10.4 ст. 10</b> 10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, <b>установленном Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.</b></p>	<p><b>Изложить п. 10.4 ст. 10 в следующей редакции:</b> 10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, <b>установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случае, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.</b></p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
6.	<p><b>п. 10.5 статьи 10</b> 10.5. Если по окончании второго <b>финансового</b> года или каждого последующего <b>финансового</b> года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых <b>финансовых</b> года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый <b>финансовый</b> год; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приращению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала.</p>	<p><b>Изложить п. 10.5 статьи 10 в следующей редакции:</b> 10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать: 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых <b>отчетных</b> года; 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 3) перечень мер по приращению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.4 и 5 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
7.	<p><b>п. 10.6. статьи 10</b></p> <p>10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании <b>финансового</b> года, следующего за вторым <b>финансовым</b> годом или каждым последующим <b>финансовым</b> годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п. 10.7. ст. 10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев <b>финансового</b> года, следующего за вторым <b>финансовым</b> годом или каждым последующим <b>финансовым</b> годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего <b>финансового</b> года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	<p><b>Изложить п. 10.6. статьи 10 в следующей редакции:</b></p> <p>10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п. 10.7. ст. 10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.6 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
8.	<p><b>п. 10.7. статьи 10</b></p> <p>10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев <b>финансового</b> года, следующего за вторым <b>финансовым</b> годом или каждым последующим <b>финансовым</b> годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации, сведения о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Изложить п. 10.7. статьи 10 в следующей редакции:</b></p> <p>10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствии с п.7 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
9.	<p><b>п. 10.8. статьи 10</b></p> <p>10.8. Если по окончании второго <b>финансового</b> года или каждого последующего <b>финансового</b> года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.</p>	<p><b>Изложить п. 10.8. статьи 10 в следующей редакции:</b></p> <p>10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.11 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
10.	<p><b>п. 12.1. статьи 12</b></p> <p>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <b>финансового</b> года и (или) по результатам <b>финансового</b> года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев <b>финансового</b> года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p><b>Изложить п. 12.1. статьи 12 в следующей редакции:</b></p> <p>12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
11.	<p><b>п. 12.2.</b> Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.</p>	<p><b>Изложить п. 12.2 в следующей редакции:</b> 12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения чистой прибыль Общества).</p>	<p>Приведение в соответствии с п.2 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
12.	<p><b>п. 13.1. статья 13</b> 13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (регистратор Общества).</p>	<p><b>Изложить п. 13.1. статьи 13 в следующей редакции:</b> 13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с учетом ст.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
13.	<p><b>п. 13.2. статья 13</b> 13.2. Передача Обществом функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.</p>	<p><b>Исключить</b></p>	<p>С 1 июля 2016 года п.4 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» утрачивает силу (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)</p>
14.	<p><b>п. 13.3. статья 13</b> 13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Исключить</b></p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
15.	<p><b>п. 13.4. статья 13</b> 13.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Исключить</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (ст.45 ФЗ «Об акционерных обществах» утратила силу).</p>
16.	<p><b>п. 14.2. статья 14:</b> 14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: • в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; • в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 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><b>п. 14.2. статья 14 изложить в следующей редакции:</b> 14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах: • в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; • в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11. Внесение данных изменений рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
17.	<p><b>п. 14.3 статьи 14:</b> 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 <b>финансового</b> года.</p> <p><b>п. 14.4 статьи 14:</b> 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении <b>годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности</b>, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <b>финансового</b> года) и убытков Общества по результатам <b>финансового</b> года.</p>	<p><b>Изложить п. 14.3 статьи в следующей редакции:</b> 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 <b>отчетного</b> года.</p> <p><b>Изложить п. 14.4 статьи 14 в следующей редакции:</b> 14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении <b>годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</b>, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев <b>отчетного</b> года) и убытков Общества по результатам <b>отчетного</b> года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p> <p>Приведена в соответствии с пп.11, 11.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
18.	<p><b>п. 14.6 ст.14:</b> 14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><b>Изложить п. 14.6 статьи 14 в следующей редакции:</b> 14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на <b>указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет</b>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на <b>указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет</b> 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 <b>указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет</b> до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
19.	<p><b>п. 14.9 ст.14:</b> 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются <b>со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.</b></p>	<p><b>п. 14.9 статья 14 изложить в следующей редакции:</b> 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) <b>на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
20.	<p><b>п. 14.9 ст.14:</b> 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются <b>со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.</b></p>	<p><b>п. 14.9 статья 14 изложить в следующей редакции:</b> 14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) <b>на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
21.	<p><b>п. 1 п.15.1. статьи 15:</b></p> <p>1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев предусмотренных подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p><b>п. 1 п. 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (п.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу).</p>
22.	<p><b>п. 10 п. 15.1</b></p> <p>10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p><b>Изложить п. 10 п. 15.1 в следующей редакции:</b></p> <p>10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решение о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>10.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
23.	<p><b>п. 11 п.15.1. статьи 15:</b></p> <p>11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p><b>п. 11 п. 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Приведение в соответствии с пп. 10.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
24.	<p><b>п. 17.2 ст. 17</b></p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания финансового года.</p>	<p><b>Изложить п. 17.2 ст. 17 в следующей редакции:</b></p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
25.	<p><b>п. 17.5 статьи 17:</b></p> <p>17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.</p>	<p><b>п. 17.5 статьи 17 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.</p> <p>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</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен новыми акциями.</p>



№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
26.	<p><b>п. 17.11. статьи 17:</b> 17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p>	<p><b>п. 17.11. статьи 17 изложить в следующей редакции:</b> 17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.7 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
27.	<p><b>п. 17.13. статьи 17</b> 17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделении или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделении или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p><b>п. 17.13 статьи 17 изложить в следующей редакции:</b> 17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделении или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделении или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
28.	<p><b>п. 17.15 ст. 17</b> 17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются ааказанному по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под росписью 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.</p>	<p><b>п. 17.15 ст. 17 изложить в следующей редакции:</b> 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 росписью 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.</p>	<p>Изменения предлагаются внести в целях оптимизации затрат на почтовую рассылку бюллетеней.</p>
29.	<p><b>п. 17.16. статьи 17</b> 17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового-Общего собрания акционеров-Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня которого содержится в сообщении 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</p>	<p><b>п. 17.16. статьи 17 изложить в следующей редакции:</b> 17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров</p>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ. С 1 июля 2016 года п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обновление
	<p>доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p><b>Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней</b> до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
30.	<p><b>п. 17.17. статьи 17</b></p> <p>17.7. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</li> <li>2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li> <li>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;</li> <li>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</li> <li>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</li> <li>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>7) Предусмотренная <b>статьей 32.1</b> Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</li> <li>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.</li> </ol> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>п. 17.17. статьи 17 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>17.7. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</li> <li>2) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</li> <li>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;</li> <li>4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</li> <li>5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</li> <li>6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>7) Предусмотренная <b>статьей 32.1</b> Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</li> <li>8) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации <b>или Уставом Общества.</b></li> </ol> <p>Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
31.	<p><b>п. 18.2.статьи 18:</b></p> <p>18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p>	<p><b>п. 18.2 статьи 18 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p><b>К голосованию бюллетенями приглашаются получение регистра- тором 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</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.1 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
32.	<p><b>абз. 2 п.18.7. статьи 18:</b> В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p><b>абз. 2 п. 18.7. статьи 18 в следующей редакции:</b> В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
33.	<p><b>п. 9 п.20.1 статьи 20</b> 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества, также распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.</p>	<p><b>п. 9 п. 20.1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции</b> 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, также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствии с пп.11 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
34.	<p><b>п. 31 п.20.1 статьи 20</b> 31) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией;</p>	<p><b>Изложить п. 31 п. 20.1 Общества в следующей редакции</b> 31) Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализация мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Предлагается внести изменение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. Внесение данных изменений также рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>
35.	<p><b>п. 34 п.20.1 статьи 20</b> 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидации;</p>	<p><b>п. 34 п. 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции</b> 34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (п.5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» утратил силу).</p>
36.	<p><b>п. 37 п.20.1 статьи 20:</b> 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;</p>	<p><b>п. 37 п. 20.1 статьи 20 изложить в следующей редакции</b> 37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акции, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;</p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
37.	<p><b>пт. 49 п.20.1 статьи 20:</b> 49) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы 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 одобрения которых предусмотрен подпунктами 50, 52, 53–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава.</p>	<p><b>пт. 49 п. 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b> 49) Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости актива 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 одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52–55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава.</p>	<p>Данное изменение позволит Совету директоров определить процедуру совершения отдельных сделок (например, сделки с производными финансовыми инструментами). В случае определения порядка совершения сделок их совершение не будет требовать одобрения по основанию, предусмотренному пп.49 п.1 ст.20 Устава Общества.</p>
38.	<p><b>пт. 52 п.20.1 статьи 20:</b> 52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составленного из основных средств, нематериальных активов, 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 стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей;</p>	<p><b>пт. 52 п. 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b> 52) Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составленного из основных средств, нематериальных активов, 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 стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей.</p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.</p>
39.	<p><b>пт. 56 п.20.1 статьи 20:</b> 56) Принятие решений об одобрении коллективного договора, соглашения, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок.</p>	<p><b>пт. 56 п. 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b> 56) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашения, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенная редакция позволит Совету директоров одобрить допустимые параметры коллективного договора, с учетом которых будут вестись переговоры.</p>
40.	<p><b>пт. 57 п.20.1 статьи 20:</b> 57) Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом суд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в залог, определение лимита стоимости параметров—замысла, принятие в порядке предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	<p><b>пт. 57 п. 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b> 57) Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом суд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в залог, определение порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о совершении указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Изменение предлагается внести в целях актуализации Кредитной политики Общества, а также совершенствования контроля заключенных в рамках кредитной политики сделок со стороны Совета директоров Общества.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
41.	<p><b>п. 70 п.20.1 ст. 20</b></p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p><b>Изложить п. 70 п. 20.1 ст. 20 в следующей редакции:</b></p> <p>70) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функциональности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p>	<p>Предлагается внести изменение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014. Внесение данных изменений также рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>
42.	<p><b>п. 22.6 статьи 22</b></p> <p>Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>10 рабочих дней</b> до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за <b>10 рабочих дней</b> до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный <b>десятидневный</b> срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p><b>п. 22.6 статьи 22 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>22.6. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>5 (Пять) рабочих дней</b> до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за <b>5 (Пять) рабочих дней</b> до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный <b>пятидневный</b> срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.</p>
43.	<p><b>п. 18 п.25.4 ст. 25</b></p> <p>не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.</p>	<p><b>п. 18 п. 25.4 ст. 25 статьи 26 изложить в следующей редакции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.</li> </ul>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
44.	<p><b>п.25.6 ст. 25</b></p> <p>25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p> <p>Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p>	<p><b>п. 25.6 ст. 25 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p> <p>Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен абзацем б.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обновление
45.	<p><b>п.26.6.ст.26:</b> 26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.</p>	<p><b>п. 26.6 ст. 26 изложить в следующей редакции:</b> 26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен абзацем 6.</p>
46.	<p><b>п.29.1 ст. 29</b> 29.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p><b>Изложить п. 29.1 ст. 29 в следующей редакции.</b> 29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
47.	<p><b>п.30.1 ст. 30</b> 30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p><b>Изложить п. 30.1 ст. 30 в следующей редакции</b> 30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
48.	<p><b>п. 30.2 ст. 30:</b> 30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества</p>	<p><b>п. 30.2 ст. 30 изложить в следующей редакции</b> 30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества</p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
49.	<p><b>п. 30.4 ст. 30:</b> 30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.</p>	<p><b>п. 30.4 ст. 30 изложить в следующей редакции</b> 30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.2 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
50.	<p><b>п. 30.5 статьи 30:</b> 30.5. Общество обязано хранить следующие документы: • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества;</p>	<p><b>п. 30.5 статьи 31 изложить в следующей редакции</b> 30.5. Общество обязано хранить следующие документы: • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты.</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ. ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит требований в отношении оценщика, привлекаемого обществом.</p>

№	Действующая редакция	Редакция с учетом внесенных изменений	Обоснование
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• годовые отчеты;</li> <li>• документы бухгалтерского учета;</li> <li>• документы бухгалтерской отчетности;</li> <li>• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;</li> <li>• отчеты независимых оценщиков;</li> <li>• списки аффилированных лиц Общества;</li> <li>• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</li> <li>• 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;</li> <li>• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</li> <li>• 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;</li> <li>• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</li> <li>• судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;</li> <li>• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Совета директоров, решениями Общего собрания акционеров, исполнительными органами Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• документы бухгалтерского учета;</li> <li>• документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;</li> <li>• отчеты оценщиков;</li> <li>• списки аффилированных лиц Общества;</li> <li>• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</li> <li>• 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;</li> <li>• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</li> <li>• судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;</li> <li>• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</li> </ul>	<p>Приведение в соответствии с п.4 ст.51 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции 210-ФЗ от 29.06.2015.</p> <p>Приведение в соответствии с п.1 ст.57 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.</p>
51.		<p><b>Дополнить статью 31 подпунктом следующего содержания</b></p> <p>31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	
52.	<p><b>п. 32.1.</b></p> <p>32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p><b>Изложить п.32.1. в следующей редакции</b></p> <p>32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>	
53.	<p><b>Приложение №1 к Уставу</b></p>	<p><b>Исключить</b></p>	<p>Приведение в соответствии с п. 3 ст. 55 Гражданского кодекса в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.</p>

ПРОЕКТ

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

г. Москва  
2016 год



**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

**1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

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

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

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

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

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

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

**3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;

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

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

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

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

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо

требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

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

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 соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

#### 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- 6) 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;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) 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.

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

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

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

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

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

## **5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому 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).

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 электронную почту, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

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

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

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

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

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

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

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

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

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

- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

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

- проекты внутренних документов Общества;

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

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

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

## **6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

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

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

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

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

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, имевшие 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 отсутствии 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 по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется 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 Обществом 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) Председатель Общего собрания 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 является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

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

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

Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 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 Председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

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

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

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

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

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

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

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

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

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;

- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

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

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

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



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

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

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

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

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

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

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

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

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

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

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

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо
- 2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

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

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

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

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

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

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

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

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (формы протоколов Общего собрания акционеров прилагаются).

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

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

# Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

## Приложение к Положению об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

#### ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_  
Вид Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание  
Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
Дата составления протокола: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
Место проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):  
\_\_\_\_\_  
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время открытия Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время закрытия Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время начала подсчета голосов: \_\_\_\_\_  
Время окончания подсчета голосов: \_\_\_\_\_  
Председатель Собрания – \_\_\_\_\_  
Секретарь Собрания – \_\_\_\_\_

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ вопросам повестки дня.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ вопросам повестки дня, кворум имеется.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

**ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА” \_\_\_\_\_ голосов  
“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ голосов  
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ голосов

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

**ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** \_\_\_\_\_ с предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе (на 13 вакансий):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4...

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
<b>За</b>		
<b>Против всех кандидатов</b>		
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>		

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4...

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»

адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

### ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Дата составления протокола: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: \_\_\_\_\_

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_

Председатель Общего собрания акционеров – \_\_\_\_\_

Секретарь Общего собрания акционеров – \_\_\_\_\_

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ вопросам повестки дня.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ вопросам повестки дня, кворум имеется.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.
- 3...

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (формулировка вопроса):**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА” \_\_\_\_\_ голосов

“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ голосов

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Председатель Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» при утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1	<p><b>п. 2.3. ст. 2 Положения</b></p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Об избрании Совета директоров Общества;</li> <li>• Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>• Об утверждении аудитора Общества;</li> <li>• Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 2.3. ст. 2 в следующей редакции:</b></p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Об избрании Совета директоров Общества;</li> <li>• Об избрании Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>• Об утверждении аудитора Общества;</li> <li>• <b>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</b></li> <li>• <b>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;</b></li> </ul>	<p>Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
2	<p><b>п. 2.8. ст. 2 Положения</b></p> <p>2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,</li> <li>• заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания – опросным путем.</li> </ul>	<p><b>Изложить пункт 2.8. ст. 2 в следующей редакции:</b></p> <p>2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,</li> <li>• заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания – опросным путем.</li> </ul> <p><b>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.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года статья 49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11.</p> <p>Внесение данных изменений рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>
3	<p><b>п. 2.9. ст. 2 Положения</b></p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, <del>в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также вопросы о</del> <b>распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и</b></p>	<p><b>Изложить пункт 2.9. ст. 2 в следующей редакции:</b></p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p>Приведение в соответствии с пп.11 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.		
4	<p><b>п.3.1. ст. 3</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;</li> <li>• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</li> </ul>	<p><b>Изложить п. 3.1 ст. 3 в следующей редакции:</b></p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;</li> <li>• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</li> </ul> <p><b>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</b></p>	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
5	<p><b>п. 3.6 ст. 3</b></p> <p>3.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.</p>	<p><b>п.3.6 исключить с соответствующей корректировкой нумерации пунктов</b></p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ предусматривает порядок осуществления прав акционерами, которые не зарегистрированы в реестре – через номинальных держателей. Правоприменительная практика пока не сформирована. Таким образом, существует риск противоречия данной нормы требованиям законодательства.</p> <p>В случае, если существующий порядок сохранится будет применяться п.1.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
6	<p><b>п. 3.12. ст. 3</b></p> <p>3.12. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p>	<p><b>Изложить п. 3.11 ст. 3 в следующей редакции:</b></p> <p>3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p> <p><b>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.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнен новым соответствующим абзацем.</p>
7	<p><b>п. 3.14. ст. 3</b></p> <p>3.14. 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 с момента принятия такого решения.</p>	<p><b>Изложить п. 3.13. ст. 3 в следующей редакции:</b></p> <p>3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. <b>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.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.7 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)</p>
8	<p><b>п. 4.1. ст. 4</b></p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения Общего собрания акционеров;</li> <li>- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться <del>заполненные бюллетени</del>, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому <del>должны</del> направляться <del>заполненные бюллетени</del>;</li> </ul>	<p><b>Изложить п. 4.1. ст. 4 в следующей редакции:</b></p> <p>4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) форму проведения общего собрания акционеров (<b>собрание или заочное голосование</b>);</li> <li>2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, <b>в случае проведения Общего</b></li> </ol>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ.</p> <p>Подпункт 3 настоящего пункта приведен в соответствие с пунктом 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</p>



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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;</li> <li>- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>- повестку дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</li> <li>- форму и текст бюллетеня для голосования.</li> </ul>	<p><b>собрания акционеров в форме собрания.</b></p> <p>4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>6) 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;</p> <p>7) повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>10) 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>	
9	<p><b>п. 4.3. ст. 4.</b></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. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p>	<p><b>Изложить п. 4.3.ст. 4 в следующей редакции</b></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. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p> <p><b>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» будет дополнена пунктом 11.</p>
10	<p><b>п.5.1. ст. 5</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров</p>	<p><b>Изложить п. 5.1. ст. 5 в следующей редакции:</b></p> <p>5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров</p>	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В 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 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a>.</p>	<p>Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В 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 <b>50 (Пятьдесят)</b> дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a>.</p>	
11	<p><b>п. 5.2. ст. 5</b></p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;</li> <li>• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>• 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;</li> <li>• время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>• <del>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</del></li> <li>• повестка дня Общего собрания акционеров;</li> <li>• порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>• 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)).</li> </ul>	<p><b>Изложить п. 5.2 ст.5 в следующей редакции:</b></p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;</li> <li>• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>• 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;</li> <li>• время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>• <b>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;</b></li> <li>• повестка дня Общего собрания акционеров;</li> <li>• порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>• 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)).</li> </ul> <p><b>Совет директоров Общества вправе</b></p>	<p>Приведение в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p> <p>Внесение данных изменений рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>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 электронную почту, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p>	
12	<p><b>абз. 2, 3, 4, 15 п. 5.6. ст. 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет и <del>годовая бухгалтерская отчетность</del> Общества, в том числе заключение аудитора;</li> <li>• заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и ее достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li> <li>• сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика;</li> </ul>	<p><b>Изложить абз. 2, 3, 4, 15, 17 п. 5.6. ст. 5 в следующей редакции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;</li> <li>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;</li> <li>• аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>• сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;</li> <li>• информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности;</li> </ul>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
13	<p><b>п. 5.7. ст. 5</b></p> <p>5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или 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 в срок не позднее чем за <b>10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</b></p>	<p><b>Изложить п. 5.7. ст. 5 в следующей редакции:</b></p> <p>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 в срок не позднее <b>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.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
14	<p><b>п. 6.1. ст. 6</b></p> <p>6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><b>Изложить п. 6.1. ст. 6 в следующей редакции:</b></p> <p>6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
15	<p><b>Последний абз. п. 6.2. ст. 6</b></p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии</p>	<p><b>Изложить последний абзац п. 6.2. ст. 6 в следующей редакции:</b></p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем</p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p><del>ее списке лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</del></p>	<p>собрании акционеров, определяются <b>(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица</b>, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	
16	<p><b>п. 7.3. ст. 7</b></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату <del>составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</del></p> <p>Информация о дате <del>составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,</del> раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.</p>	<p><b>Изложить п. 7.3. ст. 7 в следующей редакции:</b></p> <p>7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату <b>определения (фиксации) лиц</b>, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Информация о дате <b>определения (фиксации)</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за <b>7</b> дней до такой даты.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.1 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p> <p>Срок раскрытия определен в соответствии с п. 2.18 Приложения 2 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ».</p>
17	<p><b>п. 9.1. ст. 9</b></p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p> <p>Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.</p>	<p><b>Изложить п. 9.1. ст. 9 в следующей редакции:</b></p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p> <p><b>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
18	<p><b>п. 9.12. ст. 9</b></p> <p>9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием могут быть:</p> <p>3) <del>оглашены на Общем собрании акционеров</del></p> <p>либо</p> <p>4) <del>доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке.</del></p>	<p><b>Изложить п. 9.12. ст. 9 в следующей редакции:</b></p> <p>9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:</p> <p>1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
19	<p><b>п. 10.3 ст.10:</b></p> <p>10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.</p> <p>Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.</p>	<p><b>Изложить п. 10.3 ст. 10 в следующей редакции</b></p> <p>10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.</p> <p><b>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.</b></p> <p>Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.</p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» п.4 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>
20	<p><b>п. 10.4 ст.10:</b></p> <p>10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным 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</p>	<p><b>Изложить п. 10.4 ст. 10 в следующей редакции</b></p> <p>10.4. 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</p>	<p>Изменение предлагается внести в целях оптимизации затрат на почтовую рассылку бюллетеней.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	
21	<p><b>п.10.8. ст.10:</b></p> <p>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.</p> <p>В случае, если на дату <b>составления списка</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p><b>Изложить пункт 10.8 в следующей редакции</b></p> <p>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.</p> <p>В случае, если на дату <b>определения (фиксации)</b> лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, <b>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.</b></p>	<p>В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ с 1 июля 2016 года п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» будет изложен в новой редакции.</p>

ПРОЕКТ

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

г. Москва  
2016 г.



## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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

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

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

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

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

## **3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных. В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

## **4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

1) ознакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

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

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

4.3. Член Совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

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

3) действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

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

5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

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

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

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

9) довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

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

10) уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

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 членом 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, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

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.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя – Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

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

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

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

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

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11. настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11.– 8.13. настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

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

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

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

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

8.18. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в

любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

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

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

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

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

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

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

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

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

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

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

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

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

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

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

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

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

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

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

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

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

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества.

### 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

10.3. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

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

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

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

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

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;

- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании – приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

## **13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

## **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.



14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

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

Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
*Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:*

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: \_\_\_\_\_ (далее – Общество).  
Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания – совместное присутствие.  
Место проведения заседания: \_\_\_\_\_  
Дата проведения заседания: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

Время начала заседания:  
Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

Председатель Совета директоров:  
Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

- 1.
- 2.
3. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.  
Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
- 2.
3. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
- 2.
3. ...

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1.
- 2.
3. ...

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**  
.....  
**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**  
.....

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

---

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>«ЗА»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, избравших данный вариант голосования)</i>

*При наличии*

<b>Не голосовали</b>	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

....

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Корпоративный секретарь  
(Секретарь Совета директоров) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты:

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»** (Далее - **Общество**).

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Дата подписания протокола: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

**Председатель Совета директоров:**

**Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):**

**Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 1.
- 2.
3. ...

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1.
- 2.
3. ...

**ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

.....

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 1.
2. ...

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>«ЗА»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<i>(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)</i>

## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

---

При наличии

<b>Не голосовали</b>	<i>(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>	<i>(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)</i>
----------------------	---	---

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.
2. ...

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Секретарь Совета директоров)

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»

*Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты*

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на заседании Совета директоров**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество**  
«\_\_\_\_\_» (далее – **Общество**).

**Место нахождения Общества:** \_\_\_\_\_

**Место проведения заседания:** \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания: **совместное присутствие**

Дата проведения заседания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:** \_\_\_\_\_.

**Формулировка решения:** \_\_\_\_\_.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

*Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓*

***БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ***

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

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»

*Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты*

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на заседании Совета директоров**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество**  
«\_\_\_\_\_» (далее – **Общество**).

**Место нахождения Общества:** \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Заполненный бюллетень для голосования необходимо направить по следующему адресу:  
\_\_\_\_\_  
и/или направить факсимильным сообщением по тел./факсу 8() \_\_\_\_\_.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Формулировка вопроса:** \_\_\_\_\_.

**Формулировка решения:** \_\_\_\_\_.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

*Вы вправе выбрать только один вариант голосования, выбранный вариант необходимо отметить знаком ✓*

***БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ***

Председателю Совета директоров,  
Корпоративному секретарю  
(Секретарю Совета директоров)  
ПАО «Мосэнерго»

от \_\_\_\_\_  
ФИО и наименование должности/органа Общества,  
членом которого лицо является)

---

**ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «МОСЭНЕРГО» (далее – «Общество»)**

В связи с .....(дается обоснование необходимости созыва заседания), прошу Вас созвать заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. ...
2. ...
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вопросам повестки дня (указывается при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам повестки дня (указывается при наличии таких материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_\_

Подпись лица, направившего требование:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

---

Председателю Совета директоров/  
Корпоративному секретарю  
(Секретарю Совета директоров)  
ПАО «Мосэнерго»

от \_\_\_\_\_  
(ФИО и наименование должности/органа Общества,  
членом которого лицо является)

---

### ТРЕБОВАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» (далее – «Общество»)

В связи с .....(дается обоснование необходимости рассмотрения предлагаемых вопросов), прошу Вас включить в повестку дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. следующие вопросы:

- 1.
- 2.
3. ...

...

Предлагаю следующие проекты решений по вышеуказанным вопросам (указывается при необходимости):

1. Проект решения по первому вопросу: «.....»
2. Проект решения по второму вопросу: «.....»
3. Проект решения по третьему вопросу: «.....»

...

Перечень сопроводительных материалов по вопросам (указывается при наличии таких материалов):

1. ...
2. ...

Дата направления требования: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_

Подпись лица, направившего требование:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Председателю Совета директоров/ Корпоративному секретарю  
(Секретарю Совета директоров)  
ПАО «Мосэнерго»

Настоящим направляю письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – «Общество»), которое состоится \_\_\_\_\_ 201\_\_ года в форме совместного присутствия с учетом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

Письменное мнение члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров)

Первый вопрос повестки дня: « \_\_\_\_\_ »

Предложенная формулировка решения по вопросу: « \_\_\_\_\_ »

По первому вопросу повестки дня сообщаю следующее: .....

В связи с вышеизложенным:

- голосую «ЗА» предложенную формулировку решения,
- *или* голосую «ПРОТИВ» предложенной формулировки решения,
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

...

Прошу Вас (учесть данное мнение при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнерго» и довести данное мнение до сведения членов Совета директоров).

Дата оформления письменного мнения – \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>п. 3.2 Положения</b></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><b>Изложить пункт 3.2 в следующей редакции:</b></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. <b>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.</b></p>	<p>Внесение данных изменений рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>
2.	<p><b>п. 4.7 Положения</b></p> <p>4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.</p>	<p><b>Изложить пункт 4.7 в следующей редакции:</b></p> <p>4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.</p> <p><b>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.</b></p> <p>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.</p>	<p>Внесение данных изменений рекомендовано по итогам корпоративного аудита.</p>
3.	<p><b>п. 8.11. Положения</b></p> <p>8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>10 рабочих дней</b> до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за <b>10 рабочих дней</b> до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p>	<p><b>Изложить пункт 8.11 в следующей редакции:</b></p> <p>8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за <b>5 рабочих дней</b> до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за <b>5 рабочих дней</b> до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
4.	<p><b>п. 8.15 Положения</b></p> <p><b>8.15.</b> В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);</li> <li>• 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;</li> <li>• 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);</li> <li>• повестка дня заседания;</li> <li>• перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.</li> </ul> <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);</li> <li>• бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;</li> <li>• обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;</li> <li>• информационные материалы.</li> </ul> <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p>	<p><b>Изложить пункт 8.15 в следующей редакции:</b></p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);</li> <li>• 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;</li> <li>• 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);</li> <li>• повестка дня заседания;</li> <li>• перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.</li> </ul> <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);</li> <li>• бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня;</li> <li>• обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;</li> <li>• информационные материалы.</li> </ul> <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p><b>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</b></p>	<p>Данное изменение предлагается в соответствии с п.2.3.5 Кодекса корпоративного управления.</p>
5.	<p><b>абз.3 п. 9.16 Положения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> </ul>	<p><b>Изложить абз.3 п. 9.16 в следующей редакции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам <b>отчетного</b> года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</li> </ul>	<p>Правка редакционного характера с учетом действующей редакции пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
6.	<p><b>п. 10.4. Положения</b></p> <p>10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за <b>10 рабочих дней</b> до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p><b>Изложить пункт 10.4 в следующей редакции:</b></p> <p>10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за <b>5 рабочих дней</b> до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.</p>	<p>Данное изменение предлагается с учетом сложившейся практики корпоративного управления. Предложенное изменение позволит повысить оперативность проведения заседаний Совета директоров и принятия управленческих решений.</p>

**ПРОЕКТ**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Ревизионной комиссии  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Мосэнерго»**

Москва  
2016 г.

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

### **1. Общие положения**

1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

### **2. Состав и срок полномочий Ревизионной комиссии**

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

2.5. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

2.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **3. Компетенция Ревизионной комиссии**

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества.

3.6. Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:

3.6.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;

3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3.6.3. известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.

3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

#### **4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии**

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные Положением.

4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.

4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

#### **5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией**

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией



детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.

5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.

5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.

5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.

5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.

5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме.

5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.

5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.

5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.

5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.

5.16. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии принимавших решение опросным путем или заочным участием;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.

5.18. Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

## **6. Порядок проведения проверок (ревизий)**

6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.

6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.

6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.

6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.

6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:

6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;

6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, печатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;

6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;

6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;

6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.

6.7. Ревизионная комиссия обязана:

6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;

6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;

6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.

6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.

6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.

6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:

- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;

- знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;

- знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;

- проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.

6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).

6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.

6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).

#### **7. Организация и финансирование деятельности Ревизионной комиссии**

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров.

7.2. Служба внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).

7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

#### **8. Заключительные положения**

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

8.4. В связи с принятием Положения утрачивает силу ранее действующее положение о Ревизионной комиссии.

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» при утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>п. 6.13. ст. 6 Положения</b>                      6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии) <del>и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке.</del></p>	<p><b>Изложить п. 6.13. ст. 6 Положения в следующей редакции:</b>                      6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).</p>	<p>Редакционная правка – п.6.13 ст.6 приводится в соответствие с п.4.2 ст.4 Положения.</p>
2.	<p><b>п. 6.14. ст. 6 Положения</b>                      6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения членами <del>Ревизионной комиссии.</del></p>	<p><b>Изложить п. 6.14. ст. 6 Положения в следующей редакции:</b>                      6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.</p>	<p>Редакционная правка – п.6.14 ст.6 приводится в соответствие с п.4.2 ст.4 Положения.</p>

ПРОЕКТ

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

г. Москва  
2016 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членом Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

## **2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

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.

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 трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение одного рабочего дня 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» при утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>п. 2.2. Положения</b> 2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества</p>	<p><b>Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:</b> 2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам <b>отчетного</b> года в случае наличия чистой прибыли Общества.</p>	<p>Предлагается предусмотреть возможность выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества путем передачи акций Общества.</p>
2.	<p><b>п. 2.2.2. Положения</b> 2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 2.2.2 в следующей редакции:</b> 2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам <b>отчетного</b> года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.</p>	
3.	<p><b>Отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить ст. 2 Положения пунктом 2.3., изложив его в следующей редакции:</b> 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. 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</p>	



## Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>торговли на рынке ценных бумаг.</p> <p>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.</p> <p>2.3.6. Порядок и условия передачи акций Общества определяются условиями договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.</p>	

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»**

### **1. Утверждение годового отчета Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

### **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

### **3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование статьи	рублей
Балансовая прибыль (убыток)	6 411 024 844
Распределение прибыли, в том числе:	6 411 024 844
Резервный фонд	-
Фонд накопления (в том числе на инвестиции)	4 167 167 616
Дивиденды на акции за 2015 год	2 243 857 228

### **4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).

### **5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества:<sup>1</sup>

*Перечень кандидатов:*

1.	Березин Андрей Юрьевич
2.	Бутко Александр Александрович
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич

<sup>1</sup> Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов.

4.	Гаман Максим Федорович
5.	Голубев Валерий Александрович
6.	Долин Юрий Ефимович
7.	Земляной Евгений Николаевич
8.	Иванников Александр Сергеевич
9.	Карапетян Карен Вильгельмович
10.	Коробкина Ирина Юрьевна
11.	Ливинский Павел Анатольевич
12.	Михайлова Елена Владимировна
13.	Пятницев Валерий Геннадьевич
14.	Рогов Александр Владимирович
15.	Рюмин Андрей Валерьевич
16.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич
17.	Фёдоров Денис Владимирович
18.	Шацкий Павел Олегович

#### **6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:<sup>2</sup>

*Перечень кандидатов:*

1.	Кленин Михаил Валерьевич
2.	Котляр Анатолий Анатольевич
3.	Линовицкий Юрий Андреевич
4.	Миροнова Маргарита Ивановна
5.	Осин Никита Юрьевич
6.	Салехов Марат Хасанович

#### **7. Утверждение аудитора Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430, место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сушевский вал, д. 5, стр. 3, регистрационный номер в реестре членов НП ААС 4632) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.

#### **8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 10 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и

<sup>2</sup> Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов.

Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

8.2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.

**9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

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

**11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ПАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

11.1. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.2. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.3. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа – до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.5. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма – не более 15 000 000 000 (Пятнадцать

миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения – до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.6. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.7. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.8. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

11.9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.10. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма – не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения – до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.11. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

11.12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.13. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма – не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения – до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

11.14. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.15. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли–продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли–продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

11.16. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «Мосэнерго» на предельную сумму каждая до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

11.17. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР–Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 5 751 000 000 (Пять миллиардов семьсот пятьдесят один миллион) рублей с учетом НДС.

11.18. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР–Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ–65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию оборудования ГТЭ–65 (АЕ64.3А) и блоков ПГУ, приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин, приобретение комплекта стратегических деталей для ПГУ–420 ТЭЦ–16 и ТЭЦ–20, с предельной суммой не более 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей с учетом НДС.

11.19. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и АО «ТЕКОН–Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; на выполнение работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации и замене электротехнического оборудования, на выполнение работ/оказание услуг по модернизации программно–технических комплексов и общекотловых защит РТС/КТС, с предельной суммой не более 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей с учетом НДС.

11.20. Взаимосвязанные сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ПАО «МОЭК» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, с предельной суммой не более 9 560 000 000 (Девять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей в год с учетом НДС.

11.21. Сделки купли–продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно–изыскательских работ, оборудования, строительно–монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец), с предельной суммой не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

11.22. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ПРО ГРЭС» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании филиалов ПАО «Мосэнерго», с предельной суммой не более 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.

11.23. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном оборудовании, с предельной суммой не более 710 000 000 (Семьсот десять миллионов) рублей с учетом НДС.

11.24. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» (Подрядчик/Исполнитель) на изготовление узлов и элементов тепломеханического оборудования и металлоконструкций, с предельной суммой не более 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей с учетом НДС.

11.25. Сделки аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) и Департаментом городского имущества г. Москвы (Арендодатель), с предельной суммой не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год.

11.26. Сделки купли-продажи движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС.

11.27. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго», составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.28. Сделки между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства). Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» составит не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.29. Сделки краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств; оборудования, используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии; оборудования, не используемого в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с предельной суммой не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС.

11.30. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» сделку между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Страховщик – АО «СОГАЗ»; Страхователь – ПАО «Мосэнерго».

Застрахованные интересы: ПАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «Мосэнерго», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «Мосэнерго» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующего перезаключения.

Ретроактивная дата: с 01.01.2008.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц в случае, если договор страхования расторгается или не продлевается Сторонами; 6 (Шесть) месяцев – для Застрахованных лиц, прекративших осуществление управленческой деятельности в ПАО «Мосэнерго».

Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «Мосэнерго» членов органов управления ПАО «Мосэнерго», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.



### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций. При обращении к регистратору (ЗАО «СР–ДРАГа») обновление информации осуществляется на основании анкет и опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Для организации исполнения указанного закона Общество планирует предпринять ряд мер, направленных на помощь зарегистрированным лицам в обновлении данных реестра. В срок до 1 июля 2016 года на сайте ЗАО «СР–ДРАГа» <http://draga.ru/> планируется разместить подробную информацию о дополнительных возможностях для зарегистрированных лиц, связанных с обновлением анкетных данных.