

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



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

**г. Москва
25 июня 2024 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	14
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	15
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2023 ГОД	16
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2023 ГОД	17
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА	18
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
ПРОЕКТ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	24
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	45
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	47
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	50

Ограничение: часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указом Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» (в редакции от 05.03.2024).

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.



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

ВЫПИСКА

**из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 155 от «27» мая 2024 г.**

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «24» мая 2024 года.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «24» мая 2024 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «27» мая 2024 года.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Повестка дня

- 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «Мосэнерго» за 2023 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 156 от «31» мая 2024 г.

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «31» мая 2024 года.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «31» мая 2024 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «31» мая 2024 года.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Повестка дня

1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
4. О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
5. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
6. О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.



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

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 157 от «03» июня 2024 г.

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

Место нахождения Общества: г. Москва.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «31» мая 2024 года.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «31» мая 2024 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «03» июня 2024 года.

Кворум для проведения заседания имелся.

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

Повестка дня

- 1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	19 259 237 291
Предварительное распределение прибыли в том числе:	19 259 237 291
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2023 год	6 375 002 309
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	12 884 234 982

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня).

1.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2024 года.

1.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.

1.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям.

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по избранию членов Совета директоров Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

В целях соблюдения ПАО «Мосэнерго» требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2023 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям.



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО АУДИТУ
№ 36 от 25 апреля 2024 года**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов: 25 апреля 2024 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 25 апреля 2024 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: 25 апреля 2024 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «Мосэнерго».
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «Об утверждении порогового и предельно допустимого уровней рисков субхолдинга Мосэнерго на 2024 год».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

1. Принять к сведению подтверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

11506030481) о независимости и соблюдении всех требований в отношении независимости и объективности.

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

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

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

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «Мосэнерго» – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44 стр. 2, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2023 года составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2023, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»

(ПАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО АУДИТУ
№ 37 от 30 мая 2024 года**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов: 30 мая 2024 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 30 мая 2024 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: 30 мая 2024 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества».

3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

В соответствии с итогами открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2024 года.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рассмотрев бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2023 год, а также заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2023 год, предоставленное аудиторской организацией ПАО «Мосэнерго» – ООО «ФБК», Комитет установил:

1. Данное ООО «ФБК» заключение составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА).

2. Заключение содержит мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2023 год во всех существенных отношениях, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основываясь на данных заключениях Комитет решил:

С учетом того, что аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года.



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
№ 30/2024 от 28 мая 2024 года**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «28» мая 2024 года, 18:00.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: «28» мая 2024 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3.

Дата составления протокола: «28» мая 2024 года.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества».
2. О формировании рекомендаций для акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»:

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, по следующей формуле:

Три ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где:

ММТС – минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28 декабря 2023 г. № 501.

Количество заседаний Совета директоров – число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 22.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2023 года.

Численность Совета директоров – 13 членов.

Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего – общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50%.

2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет 25% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, в общем размере 0,168750195036283% чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2023 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях.

4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» за 2023 год

г. Москва

« 23 » апреля 2024 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Протокол от 22.12.2023 № 144), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «Мосэнерго» возложены на структурное подразделение ПАО «Мосэнерго» - Управление внутреннего аудита (Далее – УВА).

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

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

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Протокол от 09.09.2022 № 119, от 17.07.2023 № 139), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «Мосэнерго».

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

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

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

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

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОСЭНЕРГО» ЗА 2023 ГОД

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

Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год представлен отдельным документом.

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «МОСЭНЕРГО»
ЗА 2023 ГОД**

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2023 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Вопрос «О назначении аудиторской организации Общества» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ст. 48, п. 2 ст. 54 и п. 2. Ст.86 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 8 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

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

В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ был проведен конкурс по отбору уполномоченной аудиторской компании на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ для нужд ПАО «Мосэнерго». Победителем конкурса признана компания Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

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

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

ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.

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

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

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

Основные условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» (далее – Договор) на оказание аудиторских услуг на 2024 год:

Стороны	Клиент: ПАО «Мосэнерго» Аудитор: ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286)
Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «Услуги по аудиту Бухгалтерской отчетности»). 2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в дальнейшем – «Финансовая отчетность») (далее – «Услуги по аудиту Финансовой отчетности»). 3. Обзорной проверке, сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 года (в дальнейшем – «промежуточная Финансовая отчетность»). 4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее сводной бухгалтерской отчетности. 5. Аудит внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), предоставляемых в ПАО «Газпром», для целей подготовки Группой Газпром ее КФО в соответствии с МСФО.
Стоимость услуг и порядок расчетов	Стоимость Услуг составит 6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.
Сроки оказания услуг	1. Клиент обязуется предоставить Аудитору возможность приступить к аудиту отчетности Клиента: – не позднее 29 июля 2024 года (для проведения обзорной проверки промежуточной Финансовой отчетности) на 1 (одну) неделю; – не позднее 03 октября 2024 года (для наблюдения за проведением инвентаризации имущества Клиента) – в соответствии с графиком проведения инвентаризации; – не позднее 04 ноября 2023 года (для проведения процедур в рамках промежуточного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 3 (три) недели; – не позднее 31 января 2025 года (для проведения окончательного аудита Бухгалтерской отчетности) – на 4 (четыре) недели; – не позднее 14 февраля 2025 года (для проведения аудита Финансовой отчетности) – на 2 (две) недели. 2. Отчет об обзорной проверке в отношении промежуточной Финансовой отчетности должен быть предоставлен Клиенту не позднее 02 августа 2024 года. 3. Письменная информация по результатам промежуточного этапа аудита Бухгалтерской отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 29 ноября 2024 года. 4. Отчет – письменная информация руководству Клиента по результатам аудиторской проверки Бухгалтерской отчетности

	должна быть предоставлена Клиенту не позднее 28 февраля 2025 года. 5. Отчет – письменная информация руководству Клиента по результатам аудиторской проверки Финансовой отчетности должна быть предоставлена Клиенту не позднее 03 марта 2025 года. 5. При условии выполнения Клиентом обязанностей, изложенных в Договоре, Аудиторское заключение в отношении Бухгалтерской отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 27 февраля 2025 года, Аудиторское заключение в отношении Финансовой отчетности должно быть предоставлено Клиенту не позднее 27 февраля 2025 года. Сроки предоставления Аудиторских заключений могут быть изменены в соответствии с пожеланиями основного акционера Клиента на основании Дополнительного соглашения к Договору. 6. Отчет о проверке внутрикорпоративных форм отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром должен быть предоставлен Клиенту не позднее 27 февраля 2025 года. 7. Отчет о проверке внутрикорпоративных форм отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром должен быть предоставлен Клиенту не позднее 27 февраля 2025 года. 8. Отчет Совету директоров и Комитету по аудиту по результатам аудита Бухгалтерской и Финансовой отчетности за 2023 год должен быть предоставлен Клиенту не позднее, чем 05 марта 2025 года.
Вступление Договора в силу и его действие	Договор вступает в силу с даты наступления последнего из указанных ниже событий: утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго» годовым Общим собранием акционеров или определение размера оплаты услуг аудитора Советом директоров и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

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

Стоимость услуг ООО «ФБК» по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 год и обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2023 года, составляет 6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.

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

Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту:

1. Аудиту Бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента за период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно. Бухгалтерская отчетность включает Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подготовленные исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее все отчеты вместе именуются «Бухгалтерская отчетность»). На основе проведенного аудита Аудитор подготовит и предоставит Клиенту

Аудиторское заключение, содержащее мнение Аудитора о достоверности отражения, во всех существенных отношениях, финансового положения аудируемого лица на 31 декабря 2023 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки Бухгалтерской отчетности.

2. Аудиту Консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. На основе проведенного аудита Финансовой отчетности Аудитор подготовит аудиторское заключение, содержащее мнение Аудитора об объективности отражения в Финансовой отчетности, во всех существенных аспектах, финансового положения аудируемого лица по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также результатов его деятельности и движения денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3. Обзорной проверке, сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 года.

4. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности за 2023 год и пояснений к ним, предоставляемых в ПАО «Газпром» для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», количественный состав совета директоров 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 общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.4 Устава ПАО «Мосэнерго» Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.2. ст. 17 Устава ПАО «Мосэнерго», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 90 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

В Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от трех акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества. Всего акционерами было предложено 19 кандидатов в Совет директоров.

Решением Совета директоров Общества от 04.04.2024 (протокол заседания от 04.04.2024 №151) все выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

Письменные согласия кандидатов имеются.

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

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

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

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

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

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

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

Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям 28.05.2024 (протокол заседания от 28.05.2024 №30) осуществил предварительный анализ на соответствие кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» нормам Положения о

Совете директоров ПАО «Мосэнерго» и критериям независимости, определенным в пп. 101–107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06–52/246, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Из 19 кандидатов 1 кандидат в Совет директоров соответствовал на момент выдвижения всем критериям независимости, 2 кандидата в Совет директоров частично соответствовали критериям независимости.

В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном Правилами листинга ПАО Московская Биржа, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества.

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

ПРОЕКТ

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

**г. Москва
2024 год**

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – «Общество») создано 06 апреля 1993 г. на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом Москвы от 26 марта 1993 г. № 169-р «О приватизации государственного предприятия «Московское производственное объединение энергетики и электрификации «Мосэнерго» 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».

Наименование Общества при создании – Акционерное общество энергетики и электрификации «МОСЭНЕРГО» (сокращенное наименование – АО МОСЭНЕРГО). На основании решения собрания акционеров (протокол от 22 апреля 1996 г. № 1) Общество переименовано в Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (сокращенное наименование – АО «МОСЭНЕРГО»). В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 09 апреля 2002 г. №1) сокращенное наименование Общества изменено на ОАО «Мосэнерго». В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 15 июня 2015 г. №2) Общество переименовано в Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (сокращенное наименование – ПАО «Мосэнерго»).

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

1.2. 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 законами Российской Федерации.

1.3. 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 наименование Общества на английском языке: PJSC «Mosenergo».

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

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг». Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

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. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.9. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее 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.

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

3.11. 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 не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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 действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой 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;
- оказание услуг по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями, в том числе строительство и эксплуатация электрозарядной инфраструктуры;
- иные виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей и 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.

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

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

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

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

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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 в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды;
получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
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;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

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

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 фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

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

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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 акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. 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.

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

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

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

14.11. 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

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) назначение аудиторской организации Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее – Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 15, 16 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 – 18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

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

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

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.mosenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции.

17.9. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров

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

– направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

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

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

18.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров 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.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 13 (Тринадцать) членов.

19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

19.8. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программы техперевооружения, реконструкции и развития, и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 18) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок (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 три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;
- 21) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:
 - участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
 - выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
 - внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;
 - определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
 - согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
- 24) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

- 25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;
- 27) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;
- 28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;
- 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;
- 30) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 32) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 33) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;
- 34) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 35) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;
- 36) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;
- 37) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;
- 38) предварительное согласие на совершение следующих сделок:
 - 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;
- 39) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;
- 40) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 41) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;
- 42) 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, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров.
- 43) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

44) утверждение критериев профильности имущества Общества;

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

Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами.

46) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

47) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

48) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

49) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

50) Избрание, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

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

52) Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

53) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

54) Утверждение порядка совершения сделок;

55) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

56) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

57) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

58) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции Общества;

59) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

60) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

61) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;

62) 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);

63) 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;

64) 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;

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

66) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

67) 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»;

68) Утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

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

70) Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

71) 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;

72) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

73) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

74) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

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

76) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;

77) Иные вопросы деятельности Общества.

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

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

члена Совета директоров;

должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

аудиторской организации Общества;

Генерального директора;

акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают

Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторская организация Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео–конференц–связи.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем, избираемым Советом директоров.

Статья 23. Решение Совета директоров

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

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

23.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 24. Генеральный директор

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового

Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

24.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

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

24.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;

с предварительного письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, 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 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;

утверждает перечень инсайдерской информации;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

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

принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 25. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Статья 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. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

27.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

27.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.

Статья 28. Организация управления рисками и внутреннего контроля

28.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

28.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

29.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 31. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

32.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

32.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Пункт 20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: ... 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, ~~лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества,~~ согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	Подпункт 29 пункта 20.1 изложить в следующей редакции: 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые общим Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;	Изменение предлагается внести в рамках оптимизации корпоративного управления в соответствии с внутренними стандартами группы.
2.	Пункт 24.7. Генеральный директор: ... по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, ~~лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества,~~ а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	Абзац 6 пункта 24.7 изложить в следующей редакции: ... по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;	

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
3.	По тексту Устава слова «бухгалтерская отчетность».	По тексту Устава (подпункты 17, 18, 21, 35, 36 пункта 20.1) заменить словами: «бухгалтерская (финансовая) отчетность».	Приведение в соответствие со ст. 78 и ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4.	Подпункт 8 пункта 15.1. Устава: ... 8) ~~утверждение~~ аудитора Общества;	Подпункт 8 п. 15.1. Устава изложить в следующей редакции: ... 8) назначение аудиторской организации Общества;	Приведение в соответствие с п.10 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5.	По тексту Устава слово «аудитор».	По тексту Устава (п. 14.9., пп. 11, 65 п. 20.1., п. 22.2., п. 22.3., п. 27.2.) заменить словами « аудиторская организация ».	Также по тексту проекта Устава предлагается заменить термин «аудитор» термином «аудиторская организация», а фразу «утверждение аудитора» заменить фразой: «назначение аудиторской организации» в соответствующем склонении.
6.	По тексту Устава слова «утверждение аудитора».	По тексту Устава (п. 14.2., пп. 46 п. 20.1., п. 27.3.) заменить словами: « назначение аудиторской организации ».	
7.	Абзац 1 пункта 17.4. Устава: 17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.	Абзац 1 пункта 17.4. изложить в следующей редакции: 17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.	Приведение в соответствие с внутренними стандартами группы.
8.	Пункт 19.4. Устава: 19.4. ~~Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 13 (Тринадцать) членов. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 13 (Тринадцать) членов.~~	Пункт 19.4. изложить в следующей редакции: 19.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 13 (Тринадцать) членов.	Приведение в соответствие с внутренними стандартами группы.
9.	Подпункты 54 и 70 пункта 20.1. Устава: 54) ~~Установление~~ порядка совершения сделок; ... 70) ~~Установление~~ порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Подпункты 54 и 70 пункта 20.1. изложить в следующей редакции: 54) Утверждение порядка совершения сделок; ... 70) Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;	Приведение в соответствие с внутренними стандартами группы.
10.	Пункт 27.2. Устава: 27.2. ~~Аудитор~~ (аудиторская организация Общества) осуществляет проверку финансово-хозяйственной	Пункт 27.2. изложить в следующей редакции: 27.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Приведение в соответствие со ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 27.3. ~~Аудитор~~ Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.	Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ~~ней~~ договора. 27.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.	
11.	Пункт 29.2. Устава: Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, ~~не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.~~	Пункт 29.2. изложить в следующей редакции: Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».	

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с пп. 11.1) п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решение по вопросу о распределении 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 принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества 14.07.2023 (протокол заседания от 17.07.2023 №139) расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ или МСФО (консолидированной), скорректированной (далее – Скорректированная чистая прибыль) на:

- прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов;
- курсовые разницы по операционным статьям;
- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования;
- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;
- сумму переоценки финансовых вложений;
- финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям";
- финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества;
- целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде;
- разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:

- нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- права и интересы акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
- сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров;
- нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества;
- признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества.

Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом финансового состояния, а также согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества.

Согласно п.10.1. ст. 10 Устава ПАО «Мосэнерго» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд Общества по состоянию на 31.12.2023 сформирован полностью, в связи с чем отчисления в резервный фонд при распределении чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году, не производятся.

Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 31.05.2024 (протокол заседания от 03.06.2024 №157) принято следующее решение:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	19 259 237 291
Предварительное распределение прибыли в том числе:	19 259 237 291
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2023 год	6 375 002 309
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	12 884 234 982

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня).».

В соответствии с п.5. ст.42 Закона 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.

Общество располагает условиями для объявления дивидендов по результатам 2023 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Закона с учетом ожидания того, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

– Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»

1. Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2023 год:

Наименование статьи	Рублей
Балансовая прибыль (убыток)	19 259 237 291
Распределение прибыли, в том числе:	19 259 237 291
Резервный фонд	–
Дивиденды на акции за 2023 год	6 375 002 309
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»	12 884 234 982

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,16038 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2023 года – 09 июля 2024 года (на конец операционного дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

5. О назначении аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2024 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, по следующей формуле:

Три ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где:

ММТС – минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28.12.2023 № 501.

Количество заседаний Совета директоров – число заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнерго», состоявшихся с 22.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам 2023 года.

Численность Совета директоров – 13 членов.

Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего – общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50%.

2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах:

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет 25% от базовой части вознаграждения члена Совета директоров.

3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 22.06.2023, в общем размере 0,168750195036283% чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2023 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях.

4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «Мосэнерго» направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о предоставляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут бесплатно осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», предусмотрена обязанность акционеров своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА»).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Мосэнерго» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Информация о регистраторе АО «ДРАГА»:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж.

Тел. +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18.

Филиал АО «ДРАГА» в г. Москва: 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

Тел. +7 (495) 719-40-44, 719-39-29, 719-39-30.

Адрес электронной почты: info@dragar.ru

Сайт: www.draga.ru

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

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

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

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

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

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Г. _____ «__» _____ 2024 г.

Гражданин _____,
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____/ данные юридического лица (наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/ееся владельцем обыкновенных акций Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью
уполномочивает:

(Ф.И.О. поверенного полностью)
(паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____
_____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:
_____, далее –

Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее –
ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:

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

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

Доверитель:

_____/ _____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)