

***МАТЕРИАЛЫ
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ
СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
6 ИЮНЯ 2016 ГОДА***

г. Москва

Оглавление

<i>Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»</i>	4
<i>Вопрос 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.»</i>	7
<i>Заключение Ревизионной комиссии</i>	8
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭСК» за 2015 год</i>	14
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по распределению прибыли и убытков ПАО «МОЭСК» по результатам финансового года</i>	15
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по размеру дивиденда по акциям ПАО «МОЭСК» и порядку его выплаты</i>	17
<i>Вопрос 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»</i>	18
<i>Вопрос 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»</i>	43
<i>Вопрос 4 «Об утверждении аудитора Общества»</i>	44
<i>Оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора</i>	46
<i>Заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита</i>	49
<i>Вопрос 5 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»</i>	54
<i>Действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»</i>	54
<i>Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции</i>	74
<i>Вопрос 6 «Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.»</i>	96
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	100

<i>Вопрос 7 «Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.»</i>	<i>102</i>
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	<i>106</i>
<i>Вопрос 8 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»</i>	<i>108</i>
<i>Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	<i>110</i>
<i>Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения</i>	<i>114</i>
<i>Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества</i>	<i>116</i>
<i>Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»</i>	<i>117</i>
<i>Контактная информация</i>	<i>126</i>

***Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»***

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

4. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

6. Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

7. Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «06» июня 2016 г.

Начало собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания – 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

– 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

– 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«03» июня 2016 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 05 июня 2016 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,
а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.moesk.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на **«19» апреля 2016 года.**

Информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров Общества:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Совет директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**



Проезд от станции метро «Тульская»

Выход из метро в сторону улицы Даниловский вал (последний вагон из центра), из стеклянных дверей направо. Пройти 150 метров мимо торгового центра «Тульский» к трамвайной остановке «Метро Тульская». Сесть на трамвай №16, 3, 35 или 47. Проехать до остановки «Новоданиловский проезд. Академия водного транспорта».

Прямо перед вами будет комплекс зданий из красного кирпича «Даниловская Мануфактура». Вам необходимо пройти через территорию «Даниловской Мануфактуры» до Новоданиловской набережной. По диагонали направо, далее пройти правее мимо кафе «Братья Караваевы», повернуть за угол налево, спуститься по ступеням вниз и пройти прямо до выезда из Даниловской Мануфактуры. Выйти за шлагбаум и пройти еще примерно 50 метров направо вдоль Новоданиловской набережной. Справа от Вас будет серебряное здание Palmira Business Club (Пальмира Бизнес Клуб). Для удобства акционеров будет организована доставка акционеров к месту проведения собрания автобусным транспортом от ст. м. Павелецкая и м. Пролетарская. Более подробная информация будет размещена на сайте Общества.

Вопрос 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.»

Годовой отчёт ПАО «МОЭСК» за 2015 год является первым интегрированным отчетом Общества, при подготовке которого использовались принципы и методика Руководства по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative четвертого поколения, дополненного набором специфических отраслевых индикаторов нефинансовой отчетности, рекомендуемым для компаний электроэнергетического сектора. Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании рекомендаций акционеров, наиболее часто запрашиваемой представителями инвестиционного сообщества информации, лучших практик подготовки годовых отчётов.

Достоверность данных в Годовом отчёте ПАО «МОЭСК» за 2015 год подтверждена заключением Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» от 22.04.2016.

Годовой отчёт ПАО «МОЭСК» за 2015 год состоит из следующих 7 разделов:

1. О компании
2. Результаты деятельности компании
3. Устойчивое развитие
4. Корпоративное управление
5. Приложения
6. Ограничение ответственности
7. Контактная информация

В состав раздела «Приложения» входят годовая бухгалтерская отчётность ПАО «МОЭСК» за 2015 год по РСБУ с Аудиторским заключением и годовая финансовая отчётность ПАО «МОЭСК» за 2015 год по МСФО с Аудиторским заключением.

Годовой отчёт ПАО «МОЭСК» за 2015 год представлен в составе информационных материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» 06.06.2016 в виде самостоятельного буклета.

Заключение Ревизионной комиссии

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте ПАО «МОЭСК» за 2015 год и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК» за 2015 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» от 22.04.2016 (протокол от 22.04.2016 № 8).

Ревизионная комиссия
ПАО «МОЭСК»

Утверждено
Ревизионной комиссией
ПАО «МОЭСК»
(протокол от «22» апреля 2016 г. №8)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

**Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая
компания»**

«22» апреля 2016 года
Дата составления

г. Москва
Место составления

І. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» от 24.06.2015 (протокол от 29.06.2015 №17).
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» от 03.07.2015 №1
Председатель Ревизионной комиссии	Ким Светлана Анатольевна
Секретарь Ревизионной комиссии	Медведева Оксана Алексеевна
Члены Ревизионной комиссии	Кириллов Артем Николаевич Зайцева Татьяна Викторовна Шмаков Игорь Владимирович

Срок проведения ревизии: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК» в период с 29.03.2016 по 21.04.2016 Ревизионной комиссией ПАО «МОЭСК» (далее - Общество) проведена оценка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Основание ревизии: решение Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 28 марта 2015 г. №7).

Цель ревизии: осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год (далее - Отчетность). Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Проверяемый период: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Объект ревизии: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При проведении проверки (ревизии) были использованы:

- *Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*
- *Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;*
- *Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;*
- *Приказ Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;*
- *Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 N 454-П;*

- Иные законодательные акты и внутренние организационно-распорядительные документы Общества.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Место нахождения (юридический адрес)	Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2
Почтовый Адрес	115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2
Государственная регистрация ОГРН	1057746555811, 01.04.2005
ИНН	5036065113
Филиалы и обособленные подразделения с раздельным балансом	- Южные электрические сети (ЮЭС), - Восточные электрические сети (ВЭС), - Северные электрические сети (СЭС), - Западные электрические сети (ЗЭС), - Центральные электрические сети (ЦЭС), - Высоковольтные кабельные сети (ВКС), - Московские кабельные сети (МКС), - Энергоучет, - Новая Москва.
Единоличный Исполнительный орган	Генеральный директор Синютин Петр Алексеевич с 05.02.2013 по настоящее время
Главный бухгалтер	Витинский Виктор Викторович с 11.12.2012 по настоящее время
Председатель Совета директоров	Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Решение годового общего собрания акционеров по утверждению кандидатуры аудитора	Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» от 24.06.2015 (протокол от 29.06.2015 № 17)
Решение Совета директоров по утверждению условий договора с аудитором	Выписка из протокола заседания Совета директоров от 21.05.2015 № 259.
Договор об оказании аудиторских услуг	Договор об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МОЭСК» за 2015 от 21.08.2015 №15a074/2002-15-28369
Аудиторское заключение (номер, дата, наименование документа)	РСМ-1269, от 24.02.2016г., Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2015 год не содержит существенных искажений.

Проверка (ревизия) планировалась и осуществлялась на выборочной основе и включала в себя изучение, на основе тестирования, доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение существенных оценочных значений. В ходе проверки (ревизии) нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в отчетности, оказывать влияние на принятие решений

пользователей этой отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

При проведении проверки (ревизии), нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

Мы также выборочно провели сверку показателей Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, проверку полноты раскрытия информации в Годовом отчете Общества на соответствие требованиям Банка России по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) полагалась, в том числе, на заключение аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» от 29.02.2016 года.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2015 г. составила 332 749,59 млн. руб., по сравнению с 31.12.2014 г. балансовая стоимость активов возросла на 2%.

Внеоборотные активы занимают 89% в структуре имущества, их величина по состоянию на 31.12.2015 г. составила 297 103,028 млн. руб., что на 4% выше размера внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2014 года.

По состоянию на 31.12.2015 г. сумма дебиторской задолженности (ст.1230 бухгалтерского баланса), по сравнению с 31.12.2014 г., увеличилась на 2% и составила 27 219,274 млн. рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности, учтенная по условиям договора (без учета авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение основных средств), за отчетный год уменьшилась на 24% и по состоянию на 31.12.2015 составила 33 564,283 млн. рублей.

Доля просроченной задолженности за отчетный год выросла с 16% до 18% от общей величины дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора.

Величина резерва по сомнительным долгам за отчетный год снизилась на 63% и по состоянию на 31.12.2015 составила 6 634,743 млн. руб., снижение сомнительных долгов обусловлено, преимущественно, списанием дебиторской задолженности в сумме 12 379,414 млн. рублей за счет ранее начисленного резерва.

Доля резерва по сомнительным долгам за отчетный год снизилась с 40% до 20% от в общей величине дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора.

Собственный капитал в структуре капитала и обязательств, по состоянию на 31.12.2015 г., занимает 57%, на долю заемного капитала, соответственно, приходится 43%. Величина заемного капитала за отчетный

год снизилась на 0,3% и по состоянию на 31.12.2015 г. составила 141 761,2 млн. рублей.

В структуре заемного капитала наибольший удельный вес занимают заемные средства и кредиторская задолженность.

Заемные средства по сравнению с 31.12.2014 г. незначительно увеличились и на 31.12.2015 г. составили 73 414,031 млн. рублей.

Общая кредиторская задолженность за отчетный год снизилась на 10,799 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2015 г. составила 59 599,105 млн. руб., в том числе краткосрочная кредиторская задолженность 50 315,164 млн. рублей. Величина просроченной кредиторской задолженности за отчетный год увеличилась почти в 2 раза и по состоянию на 31.12.2015 составила 15 582,803 млн. руб., уровень просроченной кредиторской задолженности увеличился с 13% до 26% от общей кредиторской задолженности, в связи с чем, Общество несет риски предъявления претензий и исков за неисполнение обязательств по условиям заключенных договоров.

Результатом деятельности Общества в отчетном году явилась чистая прибыль в размере 9 246,545 млн. руб., что выше показателя прошлого года на 1 038,16 млн. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 составляет 190 988,390 млн. руб., прирост по отношению к показателю 2014 года на 4% обусловлен, преимущественно, увеличением размера нераспределенной прибыли за счет прибыли прошлых лет.

Показатели финансового состояния и платежеспособности Общества

Наименование	2014 факт	2015 факт
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	7	6
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,52
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,29	-0,05
Коэффициент финансовой независимости	0,56	0,57
ДОЛГ/ЕБИТДА	1,98	1,75

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного года свидетельствует о недостатке собственных оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств.

Совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета, составляющих Учетную политику, утвержденную приказом Общества от 31.12.2014 г. №1538 «Об учетной политике ОАО «МОЭСК» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2015 год» в отчетном году соответствовала законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение Годового общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией отчетности Общества:

№ пп.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов докумен
1.	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.	24.02.2016	2 л.
2.	Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 г.	24.02.2016	1 л.
3.	Отчет об изменениях капитала за 2015 год	24.02.2016	4 л.
4.	Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.	24.02.2016	2 л.
5.	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (в текстовой и табличной форме)	24.02.2016	79 л.
6.	Годовой отчет Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год	22.04.2016	663 л.

На момент проведения проверки Годовой отчет решением Общего собрания акционеров не утвержден и предварительно не рассмотрен Советом директоров Общества.

По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества во всех существенных отношениях.

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год в текстовой и табличной форме, являющимися неотъемлемыми составными частями годового отчета Общества за 2014 год.

Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «МОЭСК»

Члены Ревизионной комиссии
ПАО «МОЭСК»


С.А. Ким


И.В. Шмаков


А.Н. Кириллов


О.А. Медведева


Т.В. Зайцева

Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭСК» за 2015 год



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Парослеский проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 667-4230, 8 (495) 563-0100, факс: 8 (495) 561-5992
www.moesk.ru e-mail: info@moesk.ru
ОГРН 5027001006, ОГРН 5027005558011, ИНН 5000055113, ОГРНИП 1045000000000

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 286

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года, 23-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Парослеский проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год.

Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свириг

Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по распределению прибыли и убытков ПАО «МОЭСК» по результатам финансового года



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
115114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 962 4073, Внутр. 363-4070, Факс: +7 (495) 451 0652
www.moesk.ru e-mail: osob@moesk.ru
ИНН 50/070356, ОГРН 1057746555611, ИНН-ЕЭС0605113 ОГРЧ 50763004

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 266

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года, 23-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2015 финансового года.

Решение: 1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 финансовый год:

Наименование		{тыс. руб.}
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		9 246 545
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	2 929 235
	Дивиденды	6 317 310
	Погашение убытков прошлых лет	0

3. Согласовать возможность привлечения Обществом дополнительных кредитных средств в размере 4 300 000 000 (четыре миллиарда триста миллионов) рублей в 3 квартале 2016 года сверх утвержденного в Бизнес-плане Общества, с последующим отражением при корректировке Бизнес-плана Общества текущего года.

1

Итоги голосования:
Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свирин

*Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК»
годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК»
по размеру дивиденда по акциям ПАО «МОЭСК» и порядку его выплаты*



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Регистрационный номер: 501511. Москва 2-й Пазелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 562-4070. Факс: 8 (495) 561-0171. Сайт: 0 (495) 561-0001
www.moesk.ru e-mail: info@moesk.ru
ИНН 77-07-088 ОГРН 5044333333 ОГРН/СРО 5044333333 ОГРН/СРО 5044333333

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 286

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года. 23-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Пазелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,1297 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2016 года.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свирин

Вопрос 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам кандидатов (указаны в списке ниже) в Совет директоров ПАО «МОЭСК» принято Советом директоров ПАО «МОЭСК» 04.03.2016 (протокол от 04.03.2016 № 279).

Краткая информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭСК» (сведения на момент выдвижения кандидатов)

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров Общества
1.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Согласие получено
2.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Согласие получено
3.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
4.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
7.	Логовинский Евгений Ильич	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами	Согласие получено

		акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	пенсионного фонда)	
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
10.	Филатов Максим Владимирович	Председатель Правления Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
11.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие не получено
12.	Балабанов Михаил Иванович	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие не получено
13.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие не получено
14.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
15.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
16.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
18.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
19.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
20.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
21.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
22.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество	Согласие получено

			«Российские сети»	
23.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
24.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
25.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
26.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МОЭСК»

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Гражданство	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<p>Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Кодексом корпоративного управления Банка России.</p> <p>Установлены следующие критерии независимости членов Совета директоров, в том числе</p> <ul style="list-style-type: none"> • член Совета директоров, не связан с Обществом, а именно: <ol style="list-style-type: none"> 1) не является или в течение 3 последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества; 2) не является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;¹ 3) в течение любого из 3 последних лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества; 4) не является владельцами акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества;² 5) не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица; 6) не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не является членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг; 7) не оказывает или в течение последних 3 лет не оказывал Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта,

¹ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

² Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

8) не занимал должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.

• член Совета директоров, не связан с существенным акционером Общества, а именно:

9) не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (*юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества*)³;

10) в течение любого из последних 3 лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.

11) не является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества⁴;

• член Совета директоров, не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, а именно:

12) не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;⁵

13) не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

• член Совета директоров, не связан с государством или муниципальным образованием, а именно:

14) не является или не являлось в течение 1 года, предшествующего

³ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

⁴ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

⁵ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

							<p>избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти⁶, работником Банка России;</p> <p>15) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;</p> <p>16) не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;</p> <p>17) не является или не являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления))⁷, если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.</p>						
1.	Грищенко Сергей Валентинович	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	Российская Федерация	Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД России Специальность: юриспруденция, юрист-международник со знанием	-	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Период в	Начало периода	Конец периода			
Период в	Начало периода	Конец периода											

⁶ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

⁷ Вступает в силу с 1 июля 2017 г.

					иностранный язык		<table border="1"> <tr> <td>ПАО «МОЭСК»</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>28.05.2008</td> <td>11.06.2009</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11.06.2009</td> <td>30.06.2010</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>30.06.2010</td> <td>20.06.2011</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>20.06.2011</td> <td>25.11.2011</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н.в.</td> </tr> <tr> <td>Период в ОАО «МГЭСК»</td> <td>Начало периода</td> <td>Конец периода</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18.06.2007</td> <td>27.05.2008</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>27.05.2008</td> <td>30.06.2008</td> </tr> </table>	ПАО «МОЭСК»			4	28.05.2008	11.06.2009	5	11.06.2009	30.06.2010	6	30.06.2010	20.06.2011	7	20.06.2011	25.11.2011	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н.в.	Период в ОАО «МГЭСК»	Начало периода	Конец периода	2	18.06.2007	27.05.2008	3	27.05.2008	30.06.2008
ПАО «МОЭСК»																																					
4	28.05.2008	11.06.2009																																			
5	11.06.2009	30.06.2010																																			
6	30.06.2010	20.06.2011																																			
7	20.06.2011	25.11.2011																																			
13	24.06.2014	24.06.2015																																			
14	24.06.2015	н.в.																																			
Период в ОАО «МГЭСК»	Начало периода	Конец периода																																			
2	18.06.2007	27.05.2008																																			
3	27.05.2008	30.06.2008																																			
							<p>9. является (Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. не является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>																														
2.	Кормилицин Андрей Юрьевич	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	Российская Федерация	Образование: Институт международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ	-	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))</p> <p>10. нет информации</p>																														

							11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является
3.	Алешин Олег Николаевич	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	-	-	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал 9. является (Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)) 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является
4.	Брыльков Владислав Викторович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Исполнительный Вице-президент Негосударственного фонда «ГАЗФОНД»	Российская Федерация	-	-	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является

							<p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. нет информации</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Российская Федерация	-	-	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. нет информации</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p>

6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	<p>Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: экономическая кибернетика</p> <p>Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: юриспруденция</p>	2004 - настоящее время, ЗАО «Лидер» Генеральный директор,	<p>17. не является</p> <p>1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. занимал</p> <table border="1" data-bbox="1503 579 2170 1115"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>28.02.2005</td><td>26.06.2006</td></tr> <tr><td>2</td><td>26.06.2006</td><td>15.06.2007</td></tr> <tr><td>3</td><td>15.06.2007</td><td>28.05.2008</td></tr> <tr><td>4</td><td>28.05.2008</td><td>11.06.2009</td></tr> <tr><td>5</td><td>11.06.2009</td><td>30.06.2010</td></tr> <tr><td>6</td><td>30.06.2010</td><td>20.06.2011</td></tr> <tr><td>7</td><td>20.06.2011</td><td>25.11.2011</td></tr> <tr><td>8</td><td>25.11.2011</td><td>25.06.2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>25.06.2012</td><td>27.08.2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>27.08.2012</td><td>26.06.2013</td></tr> <tr><td>11</td><td>26.06.2013</td><td>13.03.2014</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.03.2014</td><td>24.06.2014</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.06.2014</td><td>24.06.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>24.06.2015</td><td>н/в</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1503 1155 2170 1315"> <thead> <tr> <th>Период в ОАО МГЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15.06.2006</td><td>18.06.2007</td></tr> <tr><td>2</td><td>18.06.2007</td><td>27.05.2008</td></tr> <tr><td>3</td><td>27.05.2008</td><td>30.06.2008</td></tr> </tbody> </table> <p>9. является (Генеральный директор ЗАО «Лидер») 10. нет информации 11. нет информации</p>	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	1	28.02.2005	26.06.2006	2	26.06.2006	15.06.2007	3	15.06.2007	28.05.2008	4	28.05.2008	11.06.2009	5	11.06.2009	30.06.2010	6	30.06.2010	20.06.2011	7	20.06.2011	25.11.2011	8	25.11.2011	25.06.2012	9	25.06.2012	27.08.2012	10	27.08.2012	26.06.2013	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в	Период в ОАО МГЭСК	Начало периода	Конец периода	1	15.06.2006	18.06.2007	2	18.06.2007	27.05.2008	3	27.05.2008	30.06.2008
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																																																														
1	28.02.2005	26.06.2006																																																														
2	26.06.2006	15.06.2007																																																														
3	15.06.2007	28.05.2008																																																														
4	28.05.2008	11.06.2009																																																														
5	11.06.2009	30.06.2010																																																														
6	30.06.2010	20.06.2011																																																														
7	20.06.2011	25.11.2011																																																														
8	25.11.2011	25.06.2012																																																														
9	25.06.2012	27.08.2012																																																														
10	27.08.2012	26.06.2013																																																														
11	26.06.2013	13.03.2014																																																														
12	13.03.2014	24.06.2014																																																														
13	24.06.2014	24.06.2015																																																														
14	24.06.2015	н/в																																																														
Период в ОАО МГЭСК	Начало периода	Конец периода																																																														
1	15.06.2006	18.06.2007																																																														
2	18.06.2007	27.05.2008																																																														
3	27.05.2008	30.06.2008																																																														

							12. является (член Совета директоров ПАО «Интер РАО», член Совета директоров ПАО «Мосэнергo») 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является
7.	Логовинский Евгений Ильич	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	-	-	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал 9. является (Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)) 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является
8.	Никитин Сергей Александрович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО	Российская Федерация	Образование: Московский Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Специальность:	1998-2011 Открытое внешнеэкономическое общество «Техснабэкспорт» -Заместитель генерального	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации

			«Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)		Конструирование и производство радиоэлектронных средств Образование: Государственный университет – Высшая школа экономики Специальность: Финансы и кредит	директора, 2011 - настоящее время Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»	6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> 9. является (Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																				
11	26.06.2013	13.03.2014																				
12	13.03.2014	24.06.2014																				
13	24.06.2014	24.06.2015																				
14	24.06.2015	н/в																				
9.	Нуждов Алексей Викторович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	Образование: Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище ВВ МВД им. Ф.Э. Дзержинского	2004 -2009, ФСБ России, начальник отдела 2009 – 2013, ЗАО «Лидер», Заместитель генерального директора по безопасности 2013 – настоящее время, ЗАО «Лидер»,	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>30.06.2010</td> <td>20.06.2011</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>20.06.2011</td> <td>25.11.2011</td> </tr> </tbody> </table>	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	6	30.06.2010	20.06.2011	7	20.06.2011	25.11.2011						
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																				
6	30.06.2010	20.06.2011																				
7	20.06.2011	25.11.2011																				

						Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами 2009 - 2014, НПФ «ГАЗФОНД» Начальник управления корпоративной защиты	<table border="1"> <tr><td>8</td><td>25.11.2011</td><td>25.06.2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>25.06.2012</td><td>27.08.2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>27.08.2012</td><td>26.06.2013</td></tr> <tr><td>11</td><td>26.06.2013</td><td>13.03.2014</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.03.2014</td><td>24.06.2014</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.06.2014</td><td>24.06.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>24.06.2015</td><td>н/в</td></tr> </table> <p>9. является (Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер») 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является</p>	8	25.11.2011	25.06.2012	9	25.06.2012	27.08.2012	10	27.08.2012	26.06.2013	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
8	25.11.2011	25.06.2012																										
9	25.06.2012	27.08.2012																										
10	27.08.2012	26.06.2013																										
11	26.06.2013	13.03.2014																										
12	13.03.2014	24.06.2014																										
13	24.06.2014	24.06.2015																										
14	24.06.2015	н/в																										
10.	Филатов Максим Владимирович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Председатель Правления Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»	Российская Федерация	-	-	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал 9. нет информации 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является																					

							15. не является 16. не имеет 17. не является															
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Российская Федерация	Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика	2011-2013 ОАО «Объединенная энергетическая компания» - Коммерческий директор – первый заместитель генерального директора, генеральный директор. 2013- настоящее время - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал <table border="1" data-bbox="1503 659 2188 850"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> 9. не является 10. нет информации 11. не является 12. является (Член Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт», член Совета директоров АО «ОЭК», член Совета директоров ПАО «Мосэнерго») 13. не является 14. является (Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы) 15. не является 16. не имеет 17. не является	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																				
11	26.06.2013	13.03.2014																				
12	13.03.2014	24.06.2014																				
13	24.06.2014	24.06.2015																				
14	24.06.2015	н/в																				
12.	Балабанов Михаил Иванович	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Первый заместитель руководителя Департамента	Российская Федерация	Образование: Волгоградский политехнический институт	-	1. не является 2. не является 3. не получал															

			топливно-энергетического хозяйства города Москвы				<p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. не является</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. нет информации</p> <p>12. нет информации</p> <p>13. нет информации</p> <p>14. является (Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы)</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
13.	Бельченко Виктор Владимирович	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	Российская Федерация	Образование: Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова	<p>2010-2012 Руководитель проектов по работе с проблемными активами АКБ ОАО «Сбербанк России»</p> <p>2012-2014 заместитель генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Завод им И.А. Лихачева»</p> <p>2014-н/в Генеральный директор ОАО</p>	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Генеральный директор ОАО «Развитие активов» - управляющей организации ОАО «ОЭК Финанс»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. не является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p>

						«Развитие активов»	15. не является 16. не имеет 17. не является																		
14.	Бударгин Олег Михайлович	Публичное акционерное общество «Россети»	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».	2009-2013 Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2013- наст. время Публичное акционерное общество «Российские сети» Генеральный директор, Председатель Правления	1. не является 2. является (член Совета директоров ПАО «Россети») 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>27.08.2012</td> <td>26.06.2013</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> 9. является (Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети») 10. нет информации 11. не является 12. является (Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС») 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	10	27.08.2012	26.06.2013	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																							
10	27.08.2012	26.06.2013																							
11	26.06.2013	13.03.2014																							
12	13.03.2014	24.06.2014																							
13	24.06.2014	24.06.2015																							
14	24.06.2015	н/в																							
15.	Гурьянов Денис Львович	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с	Российская Федерация	Образование: Российский Университет Дружбы народов,	2006-2008, ОАО «ФСК ЕЭС», Руководитель Управления корпоративных	1. не является 2. является (член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья, ПАО «МРСК Сибири») 3. не получал																		

акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Специальность: юрист

отношений Центра управления МРСК

2008, ОАО ПАО «ЕЭС России», Руководитель Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы «Холдинг МРСК» ОАО ПАО «ЕЭС России»

2008 - 2013, ОАО «Холдинг МРСК», Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Директор по корпоративной политике

2013-настоящее время, ОАО «Россети» Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

- 4. не является
- 5. нет информации
- 6. нет информации
- 7. нет информации
- 8. не занимал

Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода
4	28.05.2008	11.06.2009
6	30.06.2010	20.06.2011
7	20.06.2011	25.11.2011
8	25.11.2011	25.06.2012
9	25.06.2012	27.08.2012

- 9. является (Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»)
- 10. нет информации
- 11. нет информации
- 12. не является
- 13. не является
- 14. не является
- 15. не является
- 16. не имеет
- 17. не является

16.	Демин Андрей Александрович	Публичное акционерное общество «Россети»	Член Правления ПАО «Россети»	Российская Федерация	<p>Образование: Запорожский Государственный Университет Специальность: Прикладная математика</p> <p>Образование: Запорожский институт экономики и информационных технологий Специальность: Финансы</p>	<p>2010-2012 ОАО «Межрегионсбыт» - Советник Генерального директора по стратегическому развитию</p> <p>2012 – 2013 - ОАО «ФСК ЕЭС» Советник Председателя Правления</p> <p>2013 – настоящее время - ОАО «Россети» - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам</p>	<p>1. не является 2. является (член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС») 3. не получал 4. не является 5. не является 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал</p> <table border="1" data-bbox="1503 539 2168 762"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>15.06.2007</td> <td>28.05.2008</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Член Правления ПАО «Россети») 10. нет информации 11. не является 12. является (Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС») 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является</p>	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	3	15.06.2007	28.05.2008	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																							
3	15.06.2007	28.05.2008																							
11	26.06.2013	13.03.2014																							
12	13.03.2014	24.06.2014																							
13	24.06.2014	24.06.2015																							
14	24.06.2015	н/в																							
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Российская Федерация			<p>1. не является 2. является (член Совета директоров ПАО «Ленэнерго») 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал</p>																		

							<p>9. является (Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. не является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. нет информации</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
18.	Исаев Олег Юрьевич	Публичное акционерное общество «Россети»	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	Российская Федерация	-	-	<p>1. не является</p> <p>2. является (Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. не является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
19.	Кравченко Вячеслав	Публичное акционерное	Заместитель Министра	Российская Федерация	Образование: Московский	2010 - 2012 –	1. не является

	Михайлович	общество «Россети»	энергетики Российской Федерации		государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: юриспруденция	<p>Генеральный директор ОАО «ОЭСК»</p> <p>2012 - 2013– Председатель Правления НП «Совет рынка», Председатель Правления ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»</p> <p>2013 – настоящее время - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации</p>	<p>2. является (член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1" data-bbox="1503 531 2186 691"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. не является</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. является (Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ПАО «МРСК «Сибири», член Совета директоров ПАО «МОЭСК», член Совета директоров ПАО «СО ЕЭС», член Совета директоров ПАО «РусГидро»))</p> <p>12. не является</p> <p>13. является (Заместитель Министра энергетики Российской Федерации)</p> <p>14. не является</p> <p>15. не имеет</p> <p>16. не является</p>	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																	
12	13.03.2014	24.06.2014																	
13	24.06.2014	24.06.2015																	
14	24.06.2015	н/в																	
20.	Лебедев Сергей Юрьевич	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Финансы и кредит	2002-2013 ОАО «ФСК ЕЭС»: Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования; Руководитель	<p>1. не является</p> <p>2. является (член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p>												

						<p>Дирекции управления инвестированным капиталом; Начальник Департамента тарифообразования; Директор по экономическому прогнозированию</p> <p>2013 – настоящее время ОАО «Россети» - Директор Департамента стратегического развития</p>	<p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети») 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является</p>	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																	
12	13.03.2014	24.06.2014																	
13	24.06.2014	24.06.2015																	
14	24.06.2015	н/в																	
21.	Павлов Алексей Игоревич	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»			<p>1. не является 2. является (ПАО «МРСК Северного Кавказа») 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал 9. является (Директор Департамента казначейства ПАО «Россети») 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. нет информации 15. не является</p>													

							16. не имеет 17. не является						
22.	Панкстыянов Юрий Николаевич	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Государственный Университет управления Специальность: Менеджер	2008-2013 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента тарифообразования, 2013 – настоящее время ПАО «Россети» - Директор Департамента тарифной политики.	1. не является 2. является (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Юга») 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ОАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> </tbody> </table> 9. является (Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети») 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является	Период в ОАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014
Период в ОАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода											
11	26.06.2013	13.03.2014											
23.	Прохоров Егор Вячеславович	Публичное акционерное общество «Россети»	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»				1. не является 2. является (ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ТРК») 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал						

							<p>9. является (Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. является (ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Ленэнерго», ПАО «ТРК»)</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. нет информации</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
24.	Раков Алексей Викторович	Публичное акционерное общество «Россети»	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	Российская Федерация			<p>1. не является</p> <p>2. является (ПАО «МРСК Северного Кавказа»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. нет информации</p> <p>6. нет информации</p> <p>7. нет информации</p> <p>8. не занимал</p> <p>9. является (Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»)</p> <p>10. нет информации</p> <p>11. нет информации</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. нет информации</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>
25.	Сергеев Сергей	Публичное акционерное	Заместитель Генерального	Российская Федерация			<p>1. не является</p>

	Владимирович	общество «Россети»	директора по капитальному строительству ПАО «Россети»				2. нет информации 3. не получал 4. не является 5. нет информации 6. нет информации 7. нет информации 8. не занимал 9. является (Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети») 10. нет информации 11. нет информации 12. не является 13. не является 14. нет информации 15. не является 16. не имеет 17. не является															
26.	Синютин Петр Алексеевич	Публичное акционерное общество «Россети»	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	Российская Федерация	Образование: Челябинский политехнический институт Специальность: Инженер-электрик	2010-2012 ОАО «Мосэнергосбыт» Управляющий директор-первый заместитель генерального директора, 2012-2013 ОАО «МОЭСК» И.о. генерального директора, Председатель Правления 2013 - настоящее время - ОАО «МОЭСК»	1. является (Генеральный директор ПАО «МОЭСК») 2. не является 3. получал (Генеральный директор ПАО «МОЭСК») 4. не является 5. не является 6. не является 7. не является 8. не занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО МОЭСК</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>24.06.2014</td> <td>24.06.2015</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>24.06.2015</td> <td>н/в</td> </tr> </tbody> </table> 9. не является	Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	н/в
Период в ПАО МОЭСК	Начало периода	Конец периода																				
11	26.06.2013	13.03.2014																				
12	13.03.2014	24.06.2014																				
13	24.06.2014	24.06.2015																				
14	24.06.2015	н/в																				

						Генеральный директор, Председатель Правления	10. не получал 11. не является 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. не является
--	--	--	--	--	--	---	--

Результаты оценки кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» основаны на данных, представленных акционерами⁸.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:

- 1) опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- 2) Кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит при выработке решений учет интересов и точек зрения различных групп акционеров.

⁸ Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными членов Совета директоров

Вопрос 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам кандидатов (указаны в списке ниже) в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» принято Советом директоров ПАО «МОЭСК» 04.03.2016 (протокол от 04.03.2016 № 279).

Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» (сведения на момент выдвижения кандидатов)

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию Общества
1.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
6.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено

Вопрос 4 «Об утверждении аудитора Общества»

Сведения о кандидатуре аудитора

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращённое фирменное наименование:	ООО «РСМ РУСЬ»
Место нахождения:	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4
Телефон:	+ (495)363-28-48
Факс:	+ (495)981-41-21
Сайт:	www.rsmrus.ru
ИНН:	7722020834
ОГРН:	1027700257540

ООО «РСМ РУСЬ» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и является полноправным членом Международной аудиторско-консалтинговой ассоциации RSM International с 1997 года и ее эксклюзивным представителем в России и странах СНГ. «RSM» – название торговой марки сети независимых бухгалтерских и консалтинговых фирм, каждая из которых ведет деятельность от своего имени. «RSM International» не оказывает бухгалтерские и консалтинговые услуги от своего имени. Фирмы-члены имеют общую концепцию, цель которой – оказание высококачественных профессиональных услуг своим клиентам как на внутреннем, так и международном рынке.

Филиалы и обособленные подразделения ООО «РСМ РУСЬ»

Волгоградский филиал	400107, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Им. К. Либкнехта, д.21
Воронежский филиал	394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д.68
Екатеринбургский филиал	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, корп.1, под.3
Ижевский филиал	426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д.440, кв.61
Казанский филиал	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.20
Курганский филиал	640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Ленина, д.5, офис 501
Курский филиал	305048, Курская область, г. Курск, пр-т Хрущева, д.21А
Нижегородский филиал	603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васютина, д.2
Новосибирский филиал	630005, Новосибирская область, ул. Каменская, д.53
Ростовский филиал	344019, Ростовская область, г. Ростов–на-Дону, ул. 5-я линия, д.9, офис 304
Рязанский филиал	390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Соборная, д.50, корп.1, стр.1

Санкт-Петербургский филиал	197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34
Ставропольский филиал	355035, Ставропольский край, ул. Ленина, д.458, офис 206
Тверской филиал	170034, Тверская область, Калининский р-н, г. Тверь, Победы пр-кт, д.3
Тульский филиал	300041, Тульская область, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.73
Уфимский филиал	450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д.84, корп.4
Ярославский филиал	1150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.21

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

С 25.09.2013 ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (ОИН 11306030308).

Специальные лицензии

ООО «РСМ РУСЬ» имеет лицензию ФСБ России, разрешающую осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, от 19.09.2013 (регистрационный номер 24059).



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Павелецкий проезд, 115/14, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д.3 стр.2
Тел.: 8 (495) 682 4070, 8 (495) 353 4070 | факс: 8 (495) 951 0350
www.moesk.ru e-mail: info@moesk.ru
ИНН: 75070018, ОГРН: 1027746615111, ИНН/ОГРН: 770709745000

Выписка из протокола
заседания Комитета по аудиту Совета директоров

26 апреля 2016 года

№ 86

Москва

Дата проведения: 25 апреля 2016 года
Форма проведения: совместно присутствие
Место проведения: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д.3 стр. 2 ауд. 309
Время проведения: 15 часов 00 минут.

Общее число членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 8 (восемь) человек.

В заседании приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Никитин С.А., Лебедев С.Ю., Малков Д.А.**

В голосовании по вопросам повестки дня путем направления письменного мнения приняли участие 2 (два) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Грищенко С.В., Нуждов А.В.**

В голосовании по вопросам повестки дня не приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Демин А.А., Кокин А.А., Мангаров Ю.Н.**

Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета учитывались письменные мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества А.В. Нуждова, С.В. Грищенко, поступившие до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, консолидированной финансовой отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

2. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.

3. О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

4. Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» для проведения аудита отчетности Общества за 2016 год.

6. О рассмотрении отчета о существенных проблемах (значимых и критических) в деятельности Общества, выявленных внутренним аудитом в 2013-2015 гг., и динамику изменения состояния указанных проблем с учетом выполнения менеджментом выданных Департаментом внутреннего аудита и контроля рекомендаций.

5. По пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» для проведения аудита отчетности Общества за 2016 год.

Слушали: Главного бухгалтера – директора департамента Витинского В.В.

По итогам доклада выступил: Никитин С.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одностайного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

Итоги голосования:

«За» – 5 человека Никитин С.А., Грищочко С.В., Лебедев С.Ю.,
Малков Д.А., Нуждов А.В.

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4), признанного победителем по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (протокол заседания Закупочной комиссии от 14.04.2014 № 5/552р).

Секретарь Комитета по аудиту



И.А. Тяпин

Заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Павелецкий проезд д.3 стр.2, г. Москва, 119141
Тел: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 333 4070 | факс: 8 (495) 961 0350
www.moesk.ru e-mail: info@moesk.ru
ОКПО: 75273915, ОГРН: 1027746855511, ИНН: 5017068111, КПП: 501705001

Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров

26 апреля 2016 года

№ 86

Москва

Дата проведения: 26 апреля 2016 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д.3 стр. 2 ауд. 309

Время проведения: 15 часов 00 минут.

Общее число членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 8 (восемь) человек.

В заседании приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Никитин С.А., Лебедев С.Ю., Малков Д.А.**

В голосовании по вопросам повестки дня путем направления письменного мнения приняли участие 2 (два) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Грищенко С.В., Нуждов А.В.**

В голосовании по вопросам повестки дня не приняли участие 3 (три) члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества: **Демин А.А., Кокин А.А., Мангаров Ю.Н.**

Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов Комитета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Комитета учитывались письменные мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества А.В. Нуждова, С.В. Грищенко, поступившие до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, консолидированной финансовой отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

2. О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.

3. О рассмотрении информации менеджмента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.

4. Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» для проведения аудита отчетности Общества за 2016 год.

6. О рассмотрении отчета о существенных проблемах (значимых и критических) в деятельности Общества, выявленных внутренним аудитом в 2013-2015 гг., и динамику изменения состояния указанных проблем с учетом выполнения менеджментом выданных Департаментам внутреннего аудита и контроля рекомендаций.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об оценке качества работы внешнего аудитора, в том числе об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Слушали: Директора по контролю ПАО «МОЭСК» Щеголеву Е.А

По итогам доклада выступили: Никитин С.А., Ардеев А.В., Лелекова М.А., Витинский В.В., Иноземцев А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» об уровне эффективности и

качества процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«За» – 4 человека Никитин С.А., Лебедев С.Ю., Малков Д.А.,
Нуждов А.В.

«Против» – нет

«Воздержался» – 1 человек Грищенко С.В.

Решение принято большинством голосов членом Комитета, принимающих участие в заседании.

Решение, принятое Комитетом по аудиту Совета директоров, по четвертому вопросу повестки дня:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, соответствующими условиям Договора и требованиям законодательства РФ.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Секретарь Комитета по аудиту



И.А. Тяпин

Приложение № 2 к решению Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 25.04.2016 (Протокол № 86 от 26.04.2016)

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита

В соответствии с пп. 294.2 и 294.3 Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России, Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (далее - Общество) проведена оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и оценка Аудиторского заключения, выданного по результатам указанного аудита.

По итогам проведенных открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, который действует в период 2015-2018 гг., победителем признан ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания Закупочной комиссии от 20.04.2015 № 5/552).

На основании решений Годового общего собрания акционеров (Протокол от 29.06.2015 № 17), Совета директоров Общества (Протокол от 21.05.2015 № 259) с ООО «РСМ РУСЬ» (далее - Внешний аудитор) Обществом заключен Договор от 21.08.2015 № 15a074/2002-15-28369.

Юридический адрес Внешнего аудитора: Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ИП ААС), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 30.12.2009, номер реестровой записи 6, и расположенной по адресу: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корпус 4 (свидетельство о членстве № 6938).

Независимость и объективность Внешнего аудитора подтверждены следующими сведениями, предоставленными ООО «РСМ РУСЬ»:

– в ООО «РСМ РУСЬ» внедрены стандарты деятельности, в соответствии с которыми данная компания стремится быть независимым аудитором и иметь репутацию независимого аудитора;

– в соответствии с положениями по этике и независимости ООО «РСМ РУСЬ», все партнеры и сотрудники ООО «РСМ РУСЬ» ежегодно подтверждают соблюдение этих положений, в том числе отсутствие в своем инвестиционном портфеле запрещенных финансовых вложений.

Кроме того, следует отметить, что независимость внешнего аудитора подтверждена отсутствием у ООО «РСМ РУСЬ» продолжительного периода

оказания услуг по внешнему аудиту Общества. ООО «РСМ РУСЬ» осуществляло аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. ООО «РСМ РУСЬ» не оказывало прочих услуг Обществу в 2015 году.

Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие документы:

- Письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 6 месяцев, заканчивающихся 30.06.2015 года (на 36 листах);

- Письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев, заканчивающихся 30.09.2015 года (на 33 листах);

- Письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за год, заканчивающийся 31.12.2015 (на 43 листах);

- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год (на 2 листах).

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на своих заседаниях были рассмотрены указанные выше документы, подготовленные ООО «РСМ РУСЬ», обсуждены с Внешним аудитором и менеджментом Общества основные проблемы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ) (протокол от 21.09.2015 № 79, протокол от 29.12.2015, протокол от 26.04.2016 № 86).

Содержание Письменной информации (отчета), подготовленной ООО «РСМ РУСЬ», соответствует требованиям п.10 Правил (Стандарта) № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника».

Процедуры, проведенные ООО «РСМ РУСЬ» в ходе внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Представленное Аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2002 № 696.

**Вопрос 5 «Об утверждении Положения о Совете директоров
Общества в новой редакции»**

*Действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»*

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» 24 июля 2015 г.
(протокол № 17 от «29» июля 2015 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
Буцагин О.М.



**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая
компания»**

г. Москва
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

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

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

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 11) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 12) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации,

Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа Общества.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества (Секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Секретаре (Секретариате) Совета директоров, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.

Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относится:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений

- по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
 - 4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
 - 5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
 - 6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
 - 7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
 - 8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
 - 9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
 - 10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
 - 11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
 - 12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
 - 13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
 - 14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
 - 15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
 - 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
 - 17) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

4.8. С Секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Совета директоров.

Условия договора с Секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения Секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Секретаря Совета директоров.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 6.4 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;

- об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.

Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их такого рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров

по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале.

6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу не учитывая таких решений, (рекомендаций).

6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия) посредством видеоконференцсвязи.

7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из

рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

7.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

- 3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме (в том числе посредством видеоконференцсвязи). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются

уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

9.4. С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 2).

9.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения (рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых секретарем Совета директоров Общества).

9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.10. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));

- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на

должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности

Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.

10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Секретарем Совета директоров в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Секретарем Совета директоров членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Секретарем Совета директоров визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности.

Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № ____ от «___» _____ 2016 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая
компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

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

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

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня;
- 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 8) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- 14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета

директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

- 15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором или членом коллегиального исполнительного органа Общества.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.5. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

3.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Член совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан сохранять ее конфиденциальность.

3.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.8. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь (Секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Секретаре (Секретариате) Совета директоров/положения о Корпоративном секретаре, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Корпоративный секретарь избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря. Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.

Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

4.3. К функциям Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
- 4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- 5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
- 7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- 8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
- 12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

- 14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- 16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;
- 17) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4.4. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.

4.5. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

4.6. Корпоративный секретарь несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

4.8. С Корпоративным секретарем может заключаться договор на выполнение функций Корпоративного секретаря.

Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе в части вознаграждения Корпоративного секретаря за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Корпоративного секретаря.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель, если иное не установлено настоящим Положением.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об изменении даты проведения заседания Совета директоров, о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

5.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества, с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 6.4 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю.

5.4. Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Корпоративного секретаря.

6.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю. При этом, предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Председателя Правления Общества, либо самостоятельно в случае, если Председатель Правления Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.

Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня

запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.

6.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 11 (Одиннадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) Комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или по электронной почте, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале.

6.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2 и пунктом 6.8 настоящего Положения.

Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.18 настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу не учитывая таких решений, (рекомендаций).

6.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

6.11. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. **Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия) посредством видеоконференцсвязи.**

7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

7.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

- 3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

7.10. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме (**в том числе посредством видеоконференцсвязи**). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по указанному в нем адресу.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 6.6 – 6.11 настоящего Положения.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

9.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылается решения (рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых Корпоративным секретарем).

9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале посредством факсимильной связи либо по электронной почте не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.9. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случае, предусмотренном п. 10.4 настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.7. В случае если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

10.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.10. Предложение о выдвижении кандидата (п. 10.8 и 10.9 настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

10.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

10.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.11 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.7, предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.

10.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8 настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

10.18. В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящего Положения, в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7 настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.). Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

10.19. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

10.20. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола.

Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Для целей совершенствования своей работы Совет директоров Общества обязан производить регулярную оценку эффективности своей деятельности.

Регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

**для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»,
проводимого в очно-заочной форме " ____ " _____ 200__ года**

Вопрос:

1. _____

Решение (принятое на заседании):

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение (принятое на заседании):

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____
электронной почте либо в оригинале в срок не позднее _____.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

**Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

_____/_____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись)

(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая
компания»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества
«Московская объединенная электросетевая компания»

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

**для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»**

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу _____
электронной почте либо в оригинале в срок не позднее _____.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

**Член Совета директоров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Вопрос 6 «Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.»

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК») планирует совершить во 2 полугодии 2016 года – 1 полугодии 2017 года сделки со следующим контрагентом:

№ п/п	Контрагент	Виды работ по планируемым сделкам	Количество сделок, планируемых к совершению
1.	ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (далее – ОАО «Завод РЭТО»)	Техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования	63
2.		Обслуживание территорий подстанций. Работы по регламентному содержанию территорий ПС и участков в 2016-2017г.	6

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные сделки между ПАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО» признаются для ПАО «МОЭСК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% голосующих акций общества (ПАО «Россети»), чья аффилированное лицо (ОАО «Завод РЭТО») является стороной по сделке.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

В целях оптимизации работы Совета директоров ПАО «МОЭСК», а также в целях уменьшения сроков принятия управленческих решений и оперативности заключения договоров и дополнительных соглашений к ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» включён следующий вопрос:

«Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в

процессе осуществления ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности».

ПАО «Россети» признается заинтересованным в совершении указанных сделок акционером и участие в голосовании по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» не принимает.

ОАО «Завод РЭТО» является ведущим российским предприятием в области ремонта силового электроэнергетического оборудования, 100% акций которого принадлежит ПАО «МОЭСК». Завод выполняет работы в интересах ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК» и других заказчиков.

В настоящее время ОАО «Завод РЭТО» имеет несколько направлений деятельности:

- ремонт высоковольтного электротехнического оборудования: силовых трансформаторов напряжением от 6 до 500 кВ, высоковольтных вводов, измерительных трансформаторов 35-500 кВ, ремонт печных трансформаторов, масляных выключателей напряжением 110 кВ, компрессоров высокого давления, электродвигателей, масляных дугогасящих реакторов;
- производство электрозащитных средств и электротехнических приспособлений, штампов и пресс-форм.

ОАО «Завод РЭТО» – единственное предприятие в центральном регионе, располагающее технологией восстановления изоляции обмоточного провода и изготовления деталей твердой изоляции трансформаторов, что позволяет, проведя на заводе ремонт своих трансформаторов с заменой обмоток и деталей твердой изоляции, получить изделие с полностью восстановленным ресурсом по цене около 40 % от стоимости нового изделия.

1. Техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования.

Анализ сделок, заключённых ПАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО» за время сотрудничества, позволяет сделать вывод о том, что сделки по техническому освидетельствованию, техническому обслуживанию и ремонту электросетевого и электротехнического оборудования могут быть признаны совершаемыми ПАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности по следующим основаниям:

- направлены на осуществление основных видов деятельности, указанных в Уставе Общества (диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими (п. 3.2 ст. 3 Устава ПАО «МОЭСК»));
- совершаются в рамках видов деятельности, определённых для ПАО «МОЭСК» кодом ОКВЭД 40.10.3;
- совершаются ПАО «МОЭСК» регулярно с ОАО «Завод РЭТО»: в 2015 году с ОАО «Завод РЭТО» заключено 50 сделок, во 2 полугодии 2016 года – 1 полугодии 2017 года планируется заключение 63 сделок;
- предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма сделок в размере 308 303 358,00 с НДС (18%) сопоставима с общей суммой аналогичных сделок, одобренных годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОЭСК» в 2015 году в размере 300 000 000,00 руб. с НДС (18%).

Аналогичные сделки ранее одобрялись Общим собранием акционеров ПАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности.

Общая сумма сделок, которые планируется заключить с ОАО «Завод РЭТО», формируется исходя из затрат по аналогичным сделкам ПАО «МОЭСК» с ОАО «Завод РЭТО» в 2015 году составляет 308 303 358,00 руб. с НДС (18%), из них:

Предмет сделки	Предельная цена сделки, рублей
Выполнение физико-химических анализов трансформаторного масла и ХАРГ	7 000 000
Техническое освидетельствование силовых трансформаторов на ПС	9 205 035
Техническое обслуживание и ремонт электросетевого оборудования	292 098 323

Расходы, на техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования во 2 полугодии 2016 года – 1 полугодии 2017 года запланированы в Бизнес-плане ПАО «МОЭСК» в размере 308 303 358,00 руб. с НДС (18%).

В Бизнес-плане ОАО «Завод РЭТО» доход от указанных работ запланирован в размере в размере 812 692,00 тыс. руб. с НДС (18%).

Таким образом, предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки с ОАО «Завод РЭТО» составляет 308 303 358,00 руб., в том числе НДС (18 %).

При необходимости проведения обязательных регламентированных закупочных процедур договоры с ОАО «Завод РЭТО» могут быть заключены только в случае признания его победителем по результатам проведения заказчиком регламентированных закупочных процедур.

2. Обслуживание территорий подстанций. Работы по регламентному содержанию территорий ПС и участков в 2016-2017г.

Опыт работы с ОАО «Завод РЭТО», позволяет сделать вывод о том, что ОАО «Завод РЭТО» обладает необходимыми возможностями для выполнения работ по обслуживанию территорий подстанций и работ по регламентному содержанию территорий ПС и участков в 2016-2017г. для нужд ПАО «МОЭСК». Указанные сделки могут быть признаны совершаемыми ПАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности по следующим основаниям:

- направлены на осуществление основных видов деятельности, указанных в Уставе Общества (развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку) (п. 3.2 ст. 3 Устава ПАО «МОЭСК»);
- совершаются в рамках видов деятельности, определенных для ПАО «МОЭСК» кодами ОКВЭД (31.20.9);

Ранее указанные сделки с ОАО «Завод РЭТО» не заключались, однако ОАО «Завод РЭТО» ведет активную работу по участию в конкурсных процедурах ПАО «МОЭСК» на выполнение указанных работ.

ОАО «Завод РЭТО» обладает необходимыми ресурсами для выполнения указанных работ на 6 объектах Общества со стоимостью работ до 44 000 000 руб.

В соответствии с Бизнес-планом ПАО «МОЭСК» на 2016 год и прогнозом на 2017-2020 гг. расходы на указанные услуги во 2 полугодии 2016 – 1 полугодии 2017 гг. предусмотрены в размере 22 000 000,00 руб., в том числе НДС (18 %).

Таким образом, предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки с ОАО «Завод РЭТО» составляет 22 000 000,00 руб., в том числе НДС (18 %).

В Бизнес-плане ОАО «Завод РЭТО» доход от указанных услуг запланирован в размере в размере 51 920,00 тыс. руб. с НДС (18%).

При необходимости проведения обязательных регламентированных закупочных процедур договоры с ОАО «Завод РЭТО» могут быть заключены только в случае признания его победителем по результатам проведения заказчиком регламентированных закупочных процедур.

*Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК»
годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность*



МОЭСК

ТАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Федерация 116114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 01090 662 4011, 1 (495) 355 4270, факс: 8 (495) 911 3550
www.moesk.ru e-mail: obshch@moesk.ru
ОГРН: 75070039, ОГРНИП: 1041005746533211, ИНН: 5035002113, КПП: 50749001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 286

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Форум проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года, 23:00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Контрагент), с другой стороны; как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется

1.

принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 308 303 358 (Триста восемь миллионов триста три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 47 029 325 (Сорок семь миллионов двадцать девять тысяч триста двадцать девять) рублей 80 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237,29 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей) 29 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц осуществлять обслуживание территорий подстанций и работы по регламентному содержанию территорий подстанций и участков в 2016-2017г., а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свириг

Вопрос 7 «Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.»

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК») планирует совершить во 2 полугодии 2016 года - 1 полугодии 2017 года сделки со следующим контрагентом:

№ п/п	Контрагент	Виды работ по планируемым сделкам	Количество сделок, планируемых к совершению
1.	ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее – ОАО «МКСМ»)	Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пуско-наладочных работ (ПНР), авторский надзор, предоставление материалов, оборудования	16
2.		Обследование, техническое обслуживание, наладка и настройка приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений	7

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные сделки между ПАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ» признаются для ПАО «МОЭСК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % голосующих акций общества (ПАО «Россети»), чья аффилированное лицо (ОАО «МКСМ») является стороной по сделке.

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

В целях оптимизации работы Совета директоров ПАО «МОЭСК», а также в целях уменьшения сроков принятия управленческих решений и оперативности заключения договоров и дополнительных соглашений к ним в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» включён следующий вопрос:

«Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности».

ПАО «Россети» признается заинтересованным в совершении указанных сделок акционером и участие в голосовании по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭСК» не принимает.

ОАО «МКСМ» – это специализированное генподрядное предприятие, 100% акций которого принадлежит ПАО «МОЭСК», выполняющее полный комплекс работ по проектированию, строительству и реконструкции кабельных линий 0,4-500 кВ.

ОАО «МКСМ» сегодня является ведущей специализированной компанией России по строительству высоковольтных кабельных линий электропередач 110-220 кВ и 500 кВ.

За свою более чем шестидесятилетнюю историю ОАО «Москабельсетьмонтаж» участвовало в разработке и внедрении всех отечественных силовых кабелей 1-10-20-35 кВ и 110-220-500 кВ, в том числе маслонаполненного кабеля высокого давления, кабеля 110 кВ с полиэтиленовой изоляцией, кабеля 500 кВ высокого давления и т.д., выполняя работы как в России, так и за рубежом.

ОАО «МКСМ» располагает мощной производственной базой: транспорт всех типов, СДМ, спецтехника в т.ч. для бестраншейной прокладки, производственные цеха, складской комплекс с подъездной железной дорогой.

На специалистов ОАО «МКСМ» возлагаются сложные ответственные объекты по заказам г. Москвы и ПАО «МОЭСК».

ОАО «МКСМ» выполняет работы по прокладке КЛЭП к новым линиям и станциям метрополитена, новостройкам жилищного строительства города, вновь строящимся и реконструируемым культурным и деловым центрам Москвы.

Специалистами ОАО «МКСМ» выполнены работы по внешнему энергоснабжению важнейших городских объектов от Московского Кремля и Третьяковской галереи до Парка Победы и Храма Христа Спасителя.

ОАО «МКСМ» выполняет работы по монтажу кабельных линий выпуска мощностей со всех московских ТЭЦ и переустройству воздушных линий в кабельные для освобождения площадей под застройку по г. Москве.

1. Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР), строительного-монтажных работ (СМР), пуско-наладочных работ (ПНР), авторский надзор, предоставление материалов, оборудования

Анализ сделок, заключенных ПАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ» за время сотрудничества, позволяет сделать вывод о том, что сделки по строительству объектов с выполнением комплекса строительного-монтажных и пуско-наладочных работ могут быть признаны совершаемыми ПАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности, по следующим основаниям:

- направлены на осуществление основных видов деятельности, указанных в Уставе Общества (развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку) (п. 3.2 ст. 3 Устава ПАО «МОЭСК»);

- совершаются в рамках видов деятельности, определенных для ПАО «МОЭСК» кодами ОКВЭД (31.20.9);
- совершаются ПАО «МОЭСК» регулярно с НПК Химстройэнерго ООО, ООО «Элмонт», ОАО «Москабельсетьмонтаж», АО «Электроцентромонтаж», ООО «УК "РусЭнергоМир", ООО «Концерн «Ленпромстрой», ООО «ЭнергоСК», ОАО «СПКБРР», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО «Таврида Электрик МСК», ООО «Энергопромстрой».

Аналогичные сделки ранее одобрялись Общим собранием акционеров ПАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МОЭСК» обычной хозяйственной деятельности (в том числе в 2015 году).

В 2016 планируется заключить 16 подобных сделок с ОАО «МКСМ». Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, составляет 5 521 042 316,44 руб. с НДС.

Согласно инвестиционной программе ПАО «МОЭСК» на период 2016-2020 гг. расходы на выполнение указанного комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пуско-наладочных работ (ПНР), авторский надзор, предоставление материалов, оборудования учтены в размере 5 721 042 316,44 руб., в том числе НДС (18%).

В Бизнес-плане ОАО «МКСМ» на 2016-2017 гг. доход от указанных работ запланирован в размере 3 067 342,76 тыс. руб. с НДС.

Выполнение работ планируется по следующим титулам и объектам:

1. КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево"
2. Реконструкция КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-23 - Елоховская 1, 2"
3. Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ 16-Ходынка 1,2
4. Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2"
5. Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп."

Таким образом, предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки с ОАО «МКСМ», составляет 5 721 042 316,44 руб., в том числе НДС (18 %).

При необходимости проведения обязательных регламентированных закупочных процедур договоры с ОАО «МКСМ» могут быть заключены только в случае признания его победителем по результатам проведения заказчиком регламентированных закупочных процедур.

2. Обследование, техническое обслуживание, наладка и настройка приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений

Анализ сделок, заключённых ПАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ» за время сотрудничества, позволяет сделать вывод о том, что сделки по обследованию, техническому обслуживанию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений могут быть признаны совершаемыми ПАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности, по следующим основаниям:

- направлены на осуществление основных видов деятельности, указанных в Уставе Общества (диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими (п. 3.2 ст. 3 Устава ПАО «МОЭСК»));

- совершаются в рамках видов деятельности, определённых для ПАО «МОЭСК» кодом ОКВЭД 40.10.3;
- совершаются ПАО «МОЭСК» регулярно ОАО «МКЭР».
- предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма сделок в размере 17 218 624,43 с НДС (18%) сопоставима с общей суммой в размере 17 233 610,66 руб. с НДС (18%), на которую были заключены подобные сделки ПАО «МОЭСК» с контрагентами Общества в 2015 году.

Расходы на обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений во 2 полугодии 2016 года – 1 полугодии 2017 года запланированы в Бизнес-плане ПАО «МОЭСК» в размере 17 218 624,43 руб. с НДС.

Таким образом, предлагаемая ПАО «МОЭСК» предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки с ОАО «МКСМ» составляет 17 218 624,43 руб., в том числе НДС (18 %).

В Бизнес-плане ОАО «МКСМ» на 2016-2017 гг. доход от указанных услуг запланирован в размере 25 923,42 тыс. руб. с НДС.

При необходимости проведения обязательных регламентированных закупочных процедур договоры с ОАО «МКСМ» могут быть заключены только в случае признания его победителем по результатам проведения заказчиком регламентированных закупочных процедур.

*Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК»
годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность*



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, Москва, 2-й Пазелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: +7 (495) 407-03-00, 8 (495) 383-4075, факс: +7 (495) 551-3302
www.moesk.ru e-mail: info@moesk.ru
ОГРН 50273680, ОГРНИП 106743268011, ИНН 5009021133, КПП 500430201

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 286

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года, 23-00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Пазелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 19: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»: Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-исследовательских работ, и/или предоставлению

оборудования по объектам инвестиционной программы, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 5 721 042 316 (Пять миллиардов семьсот двадцать один миллион сорок две тысячи триста шестнадцать) рублей 44 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 872 701 370 (Восемьсот семьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 381 355 932 (Триста восемьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц, выполнить обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подзмных сооружений, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свириг

Вопрос 8 «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

В соответствии с ч. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Претензии к членам органов управления компании могут предъявить акционеры, инвесторы, государственные органы, сама компания, работники компании.

В частности, в соответствии с п. 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций компании, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием).

Кроме того, 30 июля 2013 года Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление Пленума ВАС) арбитражным судам Российской Федерации даны разъяснения относительно практики применения норм законодательства, касающихся вопросов привлечения к ответственности лиц, входящих в состав органов управления.

Таким образом, с целью снижения указанных рисков предлагается заключить договор страхования ответственности должностных лиц ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Договор). Данный вид страхования широко используется в зарубежной практике, а также крупнейшими российскими компаниями и обеспечивает защиту имущественных интересов общества и членов его органов управления.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц компании, возникающей в связи с их обязанностью компенсировать ущерб, причиненный третьим лицам в результате ошибок и непреднамеренных действий при осуществлении ими управленческой деятельности, широко используется в зарубежной практике, а также крупнейшими российскими компаниями.

Данный вид страхования позволяет:

- защитить интересы акционеров, кредиторов Общества и иных третьих лиц, обеспечивая источник возмещения возможных убытков Общества и/или застрахованных лиц (в том числе членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и его заместителей, главного бухгалтера) в случае предъявления любого требования от третьего лица о компенсации ему возможного (или фактически состоявшегося) ущерба, причиненного в результате ошибок и непреднамеренных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности,

- защитить имущественные интересы застрахованных в части возмещения убытков, в также компенсации расходов на защиту, расследование, на оплату услуг по связям с общественностью и других целесообразных расходов.

С 13.04.2015 года Обществом ежегодно заключаются договоры страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «МОЭСК» (D&O), в настоящее время действует договор со сроком действия с 13.04.2016-12.04.2017 гг.

В связи с намерением Общества продолжить практику страхования ответственности директоров и должностных лиц, основываясь на опыте осуществления страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», анализе рынка страховых услуг, сформированы существенные условия Договора на следующий период:

Застрахованными в рамках Договора являются:

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

Общий совокупный лимит ответственности для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Срок страхования: 12 месяцев.

Общий размер страховой премии: не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц позволяет защищать имущественные интересы Общества и членов его органов управления.

Поскольку в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» все члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении данной сделки, сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров на основании п. 1 ст. 77, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 10.6 Устава Общества, решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Совет директоров Общества решением от 28.04.2016 (протокол от 29.04.2016 № 286) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭСК» годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 042 4073, 8 (495) 349 4073, факс: 8 (495) 591 0690
www.moesk.ru e-mail: cs@moesk.ru
ОГРН 1027700026, ОГРН «ЮЛ» 1027706255681 | ИНН 50/001/0103 | КПП 50/001/0103001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Совета директоров**

29 апреля 2016 года

№ 286

Москва

Дата проведения: 28 апреля 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 28 апреля 2016 года, 23:00 ч.,
115114, г. Москва, 2-й Павловский проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 20: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество «Страхователи»;

Лицо, определенное по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо,

которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Объект страхования: В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.6. Страховой случай: В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.7. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода

страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основываемые на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.13. Период обнаружения:

- не менее 60-ти дней после окончания периода страхования

автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей). Цена Договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.
2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Итоги голосования:

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Свирин

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения

Образец для российского юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(место составления доверенности)

(дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____ *(полное фирменное наименование Общества)*, (далее - «Общество»), адрес места нахождения Общества: _____, в лице _____ *(единоличный исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное учредительными документами, Ф.И.О.)*, действующего на основании Устава, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает _____ *(Ф.И.О., паспорт _____, выдан _____ г. кем _____, код подразделения _____)*, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на годовом Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), которое состоится «06» июня 2016 г., и совершать следующие действия:

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

Срок действия доверенности - по «30» июня 2016 г.

*единоличный исполнительный орган
или иное лицо, уполномоченное
учредительными документами*

фамилия, имя, отчество полностью

М.П.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами) или удостоверена нотариально (в случае передоверия).

ДОВЕРЕННОСТЬ №

_____ (место составления доверенности)

_____ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____ (Фамилия, имя, отчество), паспорт _____, выдан «___» _____ 200__ г. _____ (кем выдан), код подразделения _____, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает _____ паспорт _____, выдан _____ кем _____, _____, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на годовом Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), которое состоится «06» июня 2016 г., и совершать следующие действия:

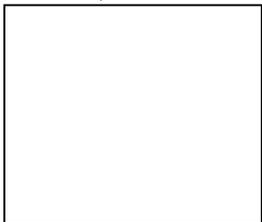
- присутствовать на Собрании;
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭСК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые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

Срок действия доверенности - по «30» июня 2016 г.

_____ (фамилия, имя, отчество полностью)

_____ (подпись)

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ настоящая доверенность удостоверена _____ две тысячи шестнадцатого года мной, _____, (дата и месяц прописью) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность, наименование организации), являющегося местом работы (учебы, нахождения на излечении) _____ (Ф.И.О. акционера)



М.П. _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально.

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

Акционерные соглашения, заключенные в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют.

*Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»*

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	9 246 545
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 929 235
Дивиденды	6 317 310
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» по итогам 2015 года в размере 0,1297 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2016 года.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ⁹
---	------------------	------------------------

⁹ Должности указаны на момент выдвижения

1.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
2.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
3.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Логовинский Евгений Ильич	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Филатов Максим Владимирович	Председатель Правления Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
12.	Балабанов Михаил Иванович	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
13.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»
14.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
15.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
16.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
18.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
19.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
20.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
21.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
22.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

23.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
24.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
25.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
26.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.

Вопрос 3: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность ¹⁰
1.	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

В соответствии с п. 24.1. Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Вопрос 4: Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

¹⁰ Должности указаны на момент выдвижения

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос 6: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Решение: Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического оборудования, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 308 303 358 (Триста восемь миллионов триста три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 47 029 325 (Сорок семь миллионов двадцать девять тысяч триста двадцать пять) рублей 80 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 15 254 237,29 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей) 29 копеек;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц осуществлять обслуживание территорий подстанций и работы по регламентному

содержанию территорий подстанций и участков в 2016-2017г., а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 355 932 (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек;
- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Вопрос 7: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности.

Решение: Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ, и/или предоставлению оборудования по объектам инвестиционной программы, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 5 721 042 316 (Пять миллиардов семьсот двадцать один миллион сорок две тысячи триста шестнадцать) рублей 44 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 872 701 370 (Восемьсот

семьдесят два миллиона семьсот одна тысяча триста семьдесят) рублей 30 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 381 355 932 (Триста восемьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рублей 20 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений, а ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 17 218 624 (Семнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 626 569 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 83 копейки;

- срок выполнения работ не может превышать 3 (три) года.

Вопрос 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения в 2017 году закупочных

процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Объект страхования: В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.6. Страховой случай: В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного

лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.7. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.8. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным любого личного дохода или финансовой выгоды / преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или мошеннического действия;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями Компании к Застрахованному лицу такой Компании, предъявляемыми или рассматриваемыми в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, либо основывается на законодательстве Соединенных Штатов Америки, их штатов, местностей, территорий или владений.

2.9. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах

мира (покрытие В).

- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);

- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.13. Период обнаружения:

- не менее 60-ти дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

2.14. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Цена Договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

Контактная информация

Юридический адрес (совпадает с фактическим):

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Единый контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70, 8(903) 767-25, client@moesk.ru

Телефон доверия: +7 (499) 951-06-49, td@moesk.ru

Справочная: +7 (495) 662-40-70 / +7 (495) 363-40-70

Справки по письмам: +7 (499) 951-06-26, client@moesk.ru

Факс: +7 (499) 954-06-50

Отдел ценных бумаг: +7 (495) 662-40-70 (вн. 41-73), +7 (495) 363-40-70 (вн. 41-73)

Отдел IR: +7 (495) 662-40-70 (вн. 41-72), +7 (495) 363-40-70 (вн. 41-72), ir@moesk.ru

Департамент по связям с общественностью: +7 (495) 662-40-70 (вн. 21-15), +7 (495) 363-40-70 (вн. 21-15), smi@moesk.ru

Время работы сотрудников исполнительного аппарата:

Понедельник – четверг с 8.30 до 17.30

Пятница с 8.30 до 16.40

Перерыв на обед с 12.00 до 12.50

Сайт: www.moesk.ru

Центральный клиентский офис:

109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 7

Время работы:

Понедельник – суббота с 09.00 до 20.00 (без перерыва на обед)

Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале по технологическому присоединению <http://utp.moesk.ru/>