



**МОЭСК**

# ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

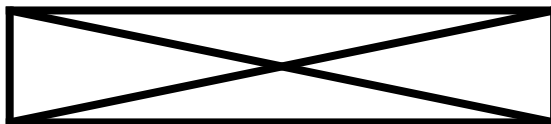
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
10. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка».
11. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

## Пример голосования «ЗА»

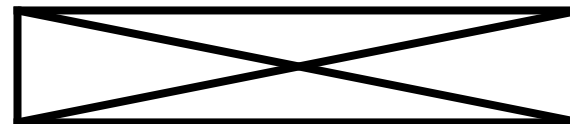
**ЗА**



**ПРОТИВ**

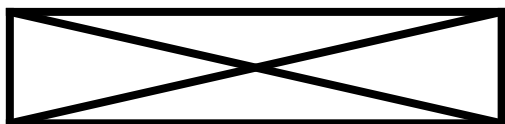


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



## Пример голосования «ПРОТИВ»

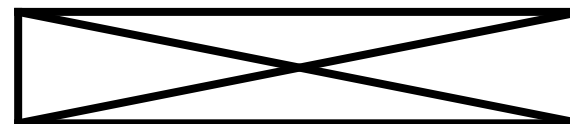
**ЗА**



**ПРОТИВ**

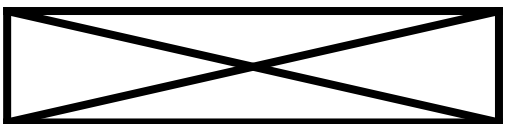


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

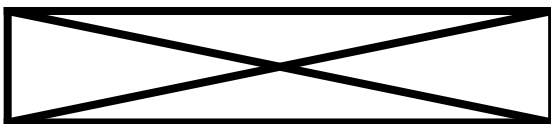


## Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**ЗА**



**ПРОТИВ**



**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



<b>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2</b>			2
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b> Дата проведения собрания: <b>07 июня 2018 года.</b> Место проведения собрания: <b>117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».</b> Время начала собрания: <b>10 часов 00 минут по местному времени.</b> Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: <b>09 часов 00 минут по местному времени.</b> Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени: <b>115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;</b> <b>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»,</b>			Номер
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:</b> _____ <b>Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:</b> _____ <b>Число голосов для кумулятивного голосования:</b> _____			
<b>Вопрос 3:</b> Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». <b>Решение:</b> Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Количество голосов для кумулятивного голосования

Количество голосов за кандидата

**Вопрос 4:** Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

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

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования				
1	Вакулин Константин Владимирович - Начальник Отдела внутренних дел Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Задорожная Анжелика Александровна - Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Слесарева Елена Юрьевна - Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

В соответствии с п. 24.1. Устава количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

**Недействителен**

Бюллетень признается недействительным в случае, если вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (более пяти)

## Вопрос № 1



**МОЭСК**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».





**МОЭСК**

**Об утверждении годового отчета  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания» за  
2017 год**





Годовой отчет за 2017 год отражает основную деятельность ПАО «МОЭСК» на территории Московского региона за 2017 год, планы на 2018 год и среднесрочную перспективу.



## Концепция отчета

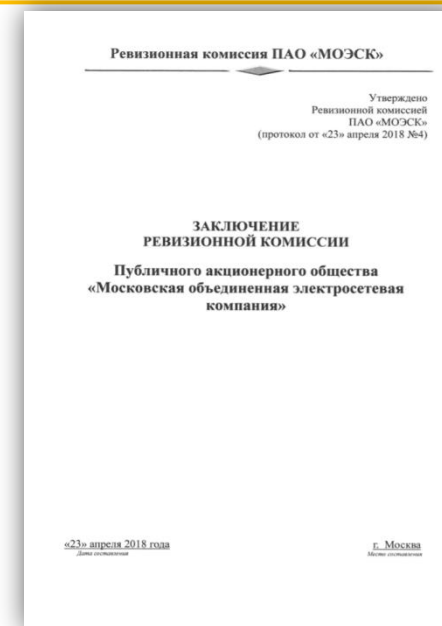
Крупнейшая российская агломерация — Московский регион — стремительными темпами развивающая социальную, инфраструктурную, производственную, научную и бизнес-сферы, немыслима без важнейшего элемента, обеспечивающего работу миллиардов элементов этой растущей системы — электричества, транспортируемого по воздушным и кабельным сетям ПАО «МОЭСК». Уже много лет подряд надежная и эффективная работа Компании является опорой Московского региона, и об этой надежной и эффективной работе в деталях рассказывает данный годовой отчет.

Достоверность данных в Годовом отчете подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 23 апреля 2018 года.

## Содержание

Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2017 год состоит из 4 основных разделов:

1. О компании
2. Результаты деятельности компании
3. Устойчивое развитие
4. Корпоративное управление



## Итоги выполнения целевых показателей приоритетных направлений деятельности Общества в 2017 году \*



**Повышение надёжности и качества энергоснабжения**



**Улучшение взаимодействия с клиентами. Повышение качества обслуживания потребителей**



**Повышение эффективности электросетевого комплекса**



**Консолидация электросетевых активов**



**Увеличение безопасности энергоснабжения**

Программа ремонтов выполнена в полном объеме:

- **5 644,2 км** линий электропередачи 04-10 кВ и 35 кВ и выше
- **2 817** ТП (ЗТП, КТП, РП)
- **415** силовых трансформаторов 35 кВ и выше
- **3 955,3 га** расчищенных и расширенных просек ВЛ 6-110 (220) кВ

Снижение удельной аварийности на **9,2 %** по сравнению с 2016 г.

Повышение уровня Клиентского сервиса за счет внедрения комплексной единой CRM-системы.

Успешная реализация проекта по подаче электронных заявок через Портал государственных услуг ([pgu.mos.ru](http://pgu.mos.ru)).

Положительная динамика РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2018 по показателю «Подключение к системе электроснабжения»: **с 184 места в 2013 г. на 10 место в 2018 г.**

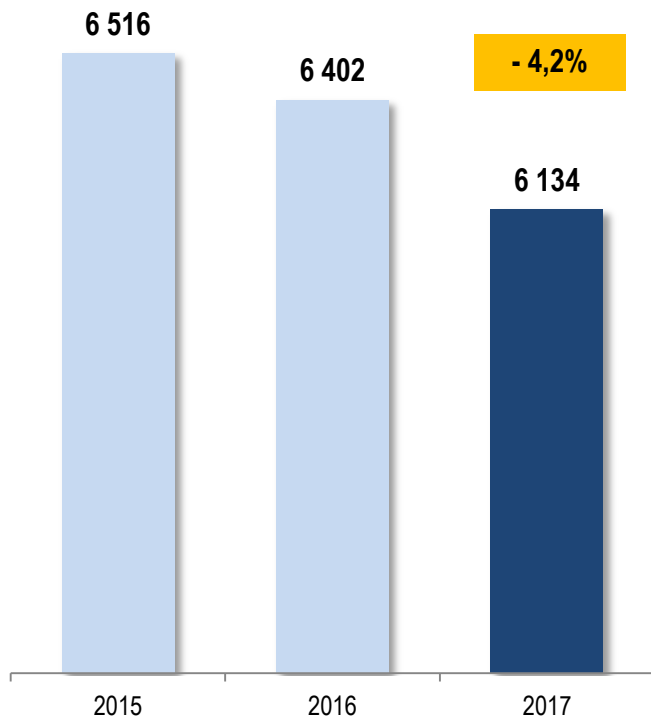
Общие потери электроэнергии при передаче: **8,24 % (снижение на 0,12 п.п.);**

Снижение удельных операционных расходов (затрат): **6,34 %.**

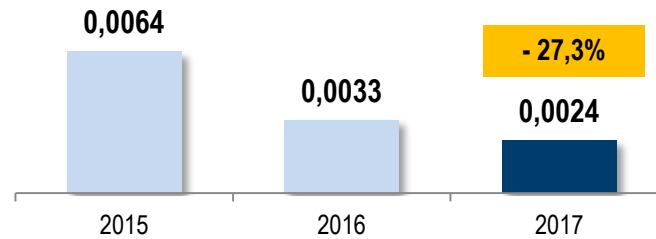
Консолидировано: **2 676 у.е.** электросетевого имущества (**594 км ЛЭП** и трансформаторов установленной мощностью **71 МВА**)

Снижение количества несчастных случаев на **20 %**

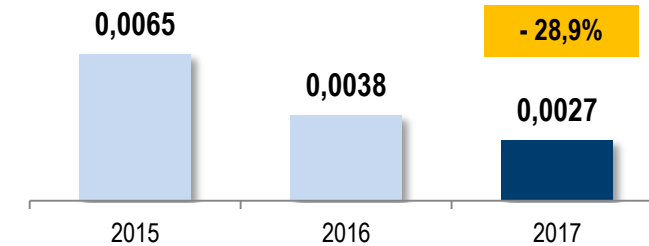
Количество технологических нарушений (аварий), шт.



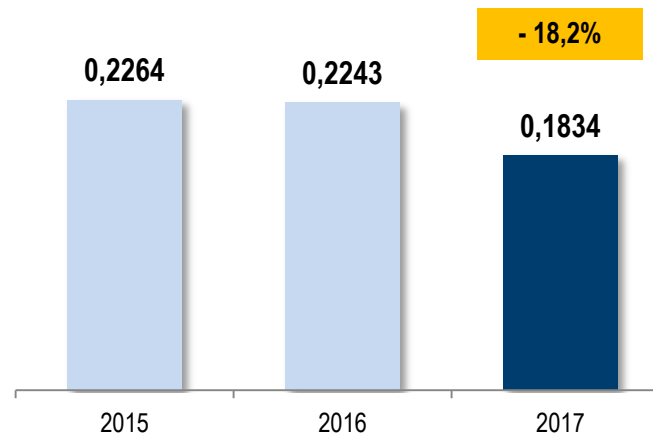
Частота отключений подачи электроэнергии в г. Москва, шт.



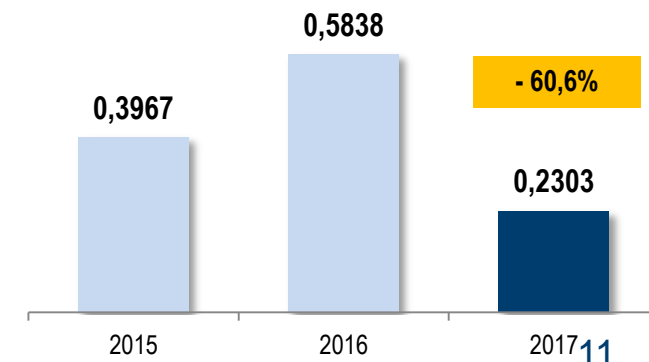
Среднее время восстановления электроснабжения в г. Москва, ч.



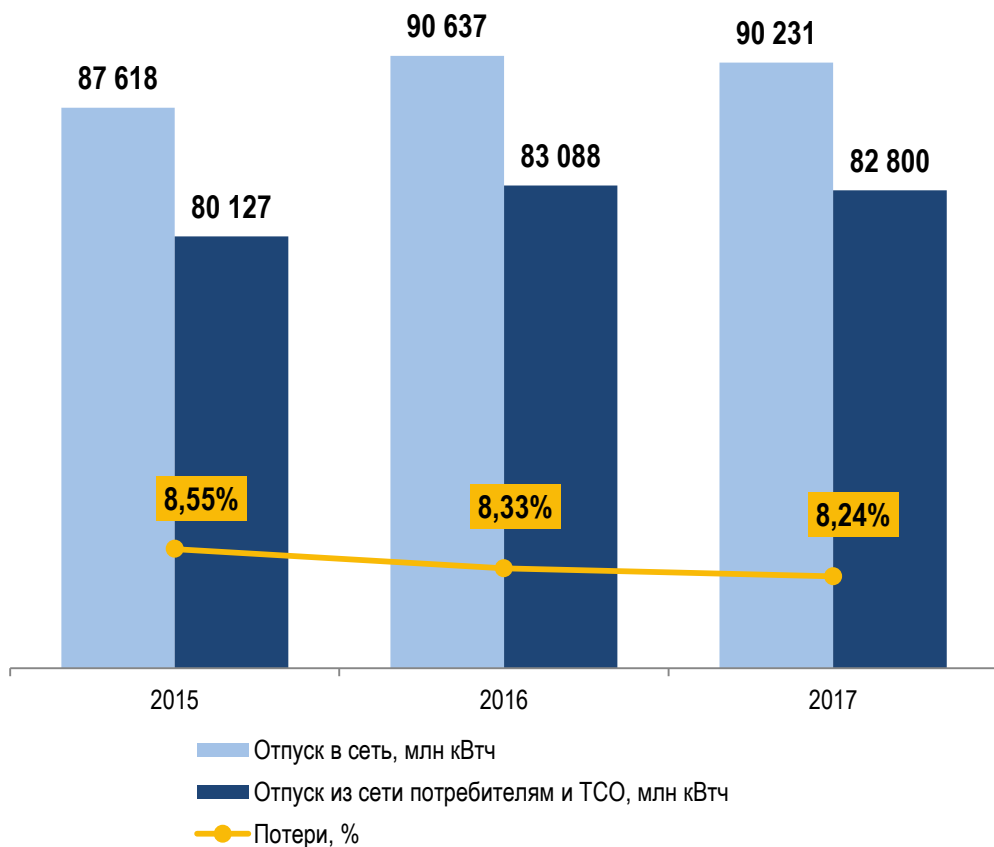
Частота отключений подачи электроэнергии в Московской области, шт.



Среднее время восстановления электроснабжения в Московской области, ч.

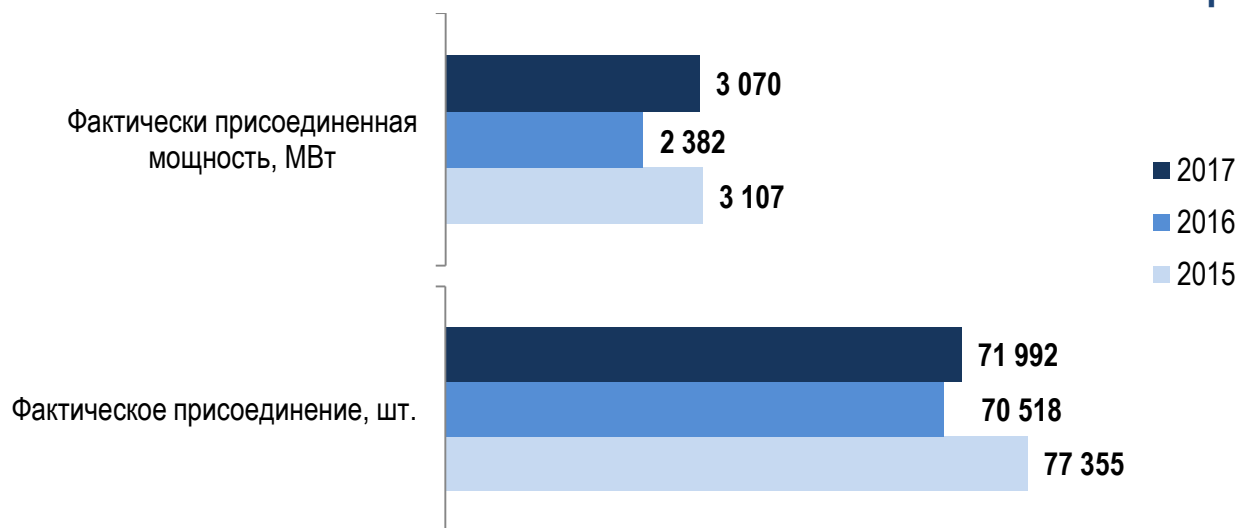


## Показатели баланса электроэнергии



## Структура полезного отпуска в 2017 году по группам конечных потребителей



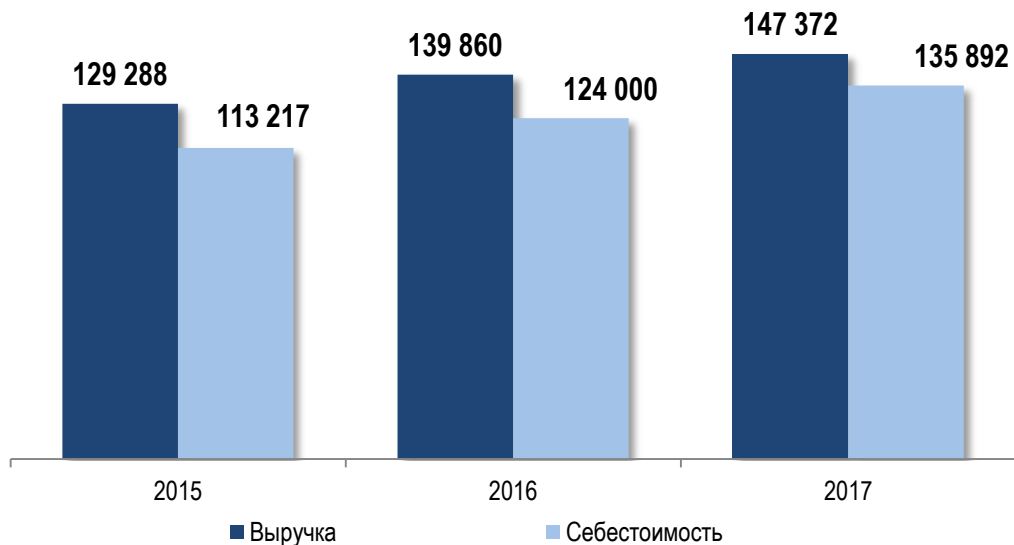
**Показатели технологического присоединения**

**Упрощение процедуры технологического присоединения в ПАО «МОЭСК» с внедрением программы «Ноль визитов»**

Ключевые этапы:

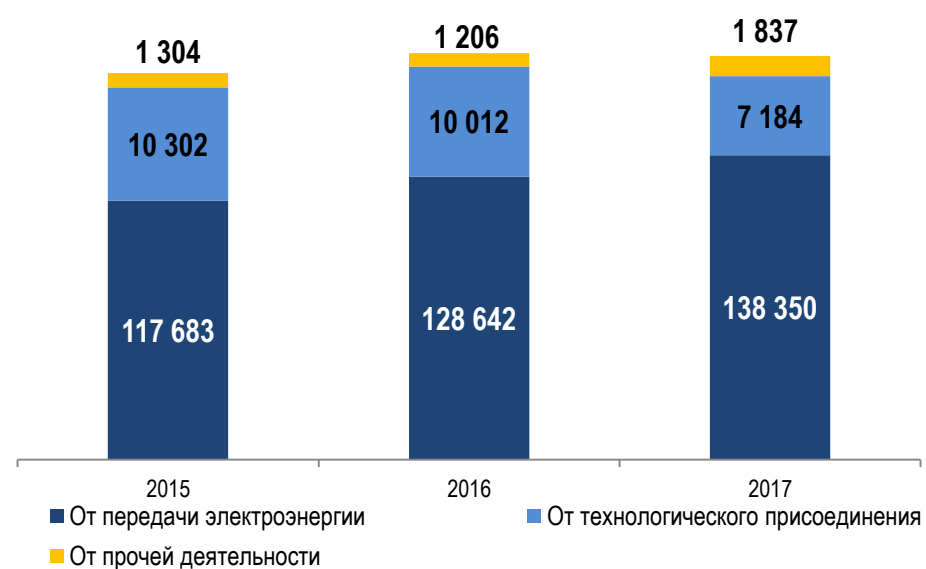


При отсутствии мероприятий со стороны ПАО «МОЭСК» срок подключения от подачи заявки до выдачи Актов ТП составляет 23 дня

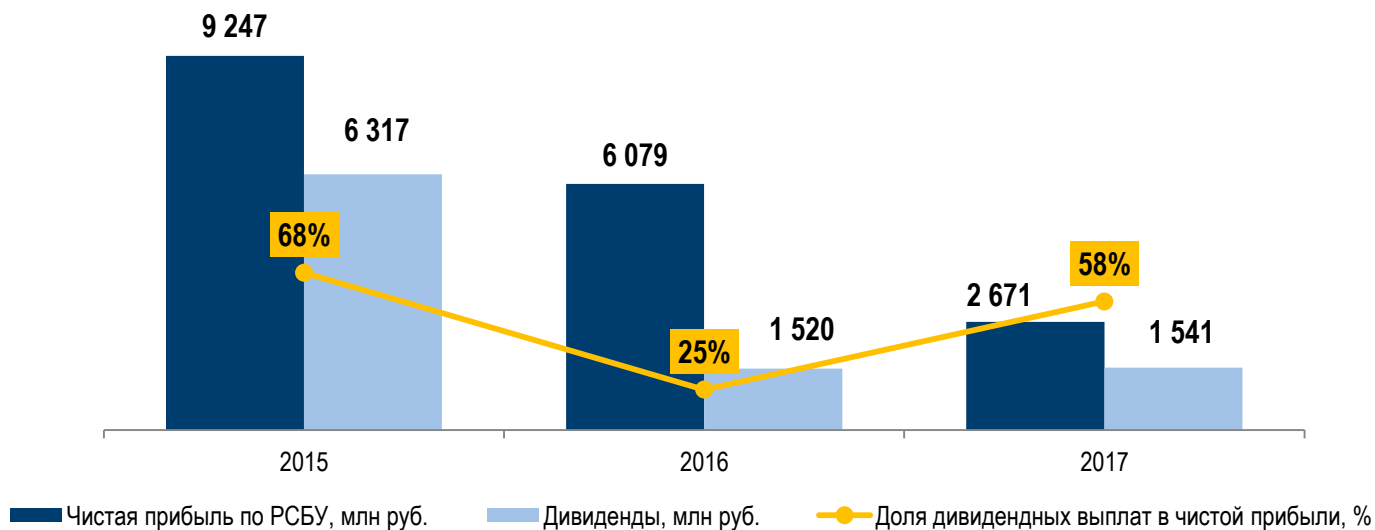
## Выручка и себестоимость, млн руб.



## Структура выручки, млн руб.



## Сведения о дивидендах





**МОЭСК**

**Об утверждении  
годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
за 2017 год**



**Бухгалтерский баланс, млн руб.**

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря		Изменение 31.12.2017 / 31.12.2016	
	2017	2016	млн. руб.	%
<b>Актив</b>				
Внеоборотные активы	314 642	307 309	7 333	2,4%
Оборотные активы	27 566	34 301	-6 735	-19,6%
<b>Пассив</b>				
Капитал и резервы	191 926	190 765	1 161	0,6%
Долгосрочные обязательства	98 515	80 367	18 148	22,6%
Краткосрочные обязательства	51 767	70 478	-18 711	-26,5%
<b>Баланс</b>	<b>342 208</b>	<b>341 610</b>	<b>598</b>	<b>0,2%</b>

**Отчёт о финансовых результатах, млн руб.**

Наименование показателя	За год		Изменение 31.12.2017 / 31.12.2016	
	2017	2016	млн. руб.	%
Выручка	147 372	139 860	7 512	5,4%
Себестоимость	135 892	123 999	11 893	9,6%
Валовая прибыль	11 480	15 861	-4 381	-27,6%
Чистая прибыль	2 671	6 079	-3 408	-56,1%

**Состав бухгалтерской отчетности**


Аудиторское заключение (подготовлено ООО «РСМ РУСЬ» 20.02.2018 №РСМ-1298) и заключение Ревизионной комиссии (утверждено Ревизионной комиссией ПАО «МОЭСК», протокол от 23.04.2018 № 4) выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК».



1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

## Вопрос № 2



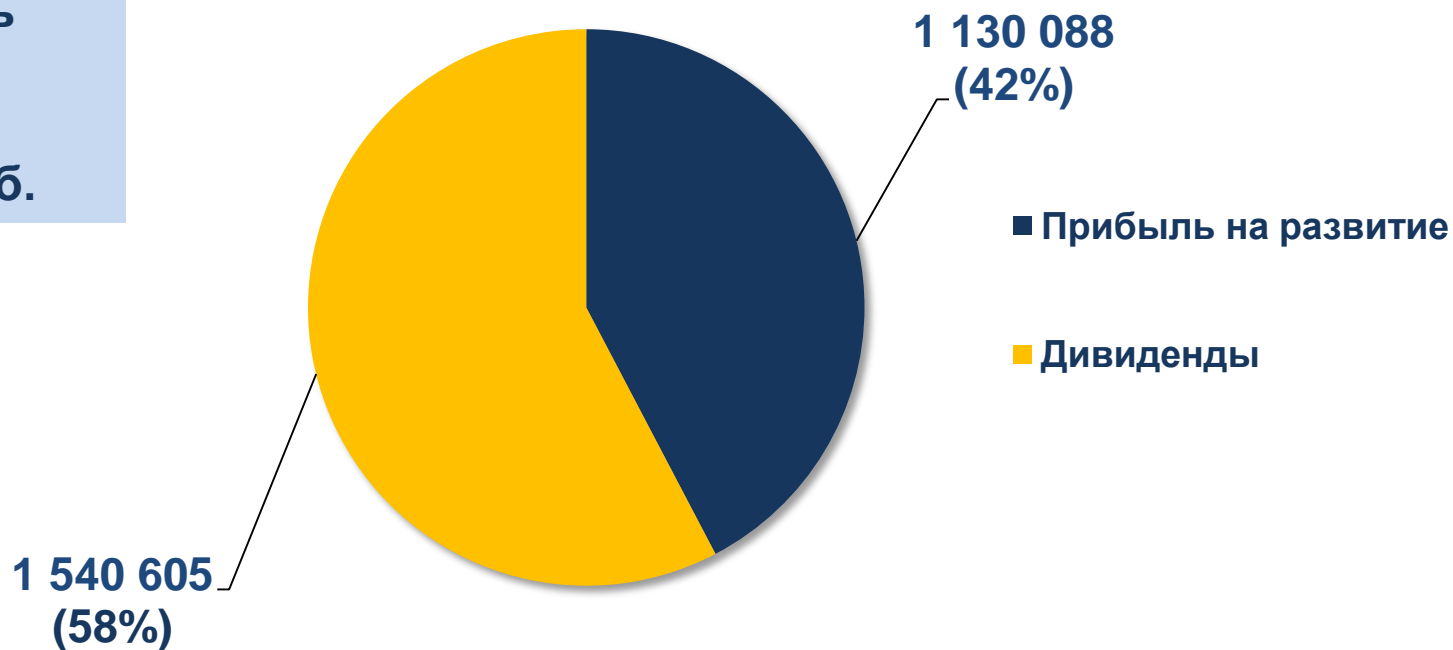
**МОЭСК**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года.**



## Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2017 год, тыс. руб.

Чистая прибыль  
за 2017 год  
2 670 693 тыс. руб.



1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 670 693
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 130 088
Дивиденды	1 540 605
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года.

## Вопрос № 3



**МОЭСК**

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

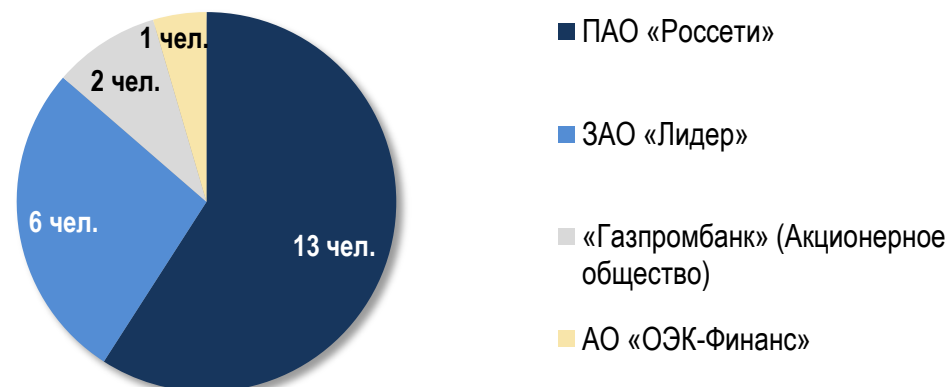


Компетенция	вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров
Состав	13 человек (ст. 16 Устава)
Срок полномочий	До следующего годового Общего собрания акционеров
Право выдвижения кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества (ст. 13 Устава)

Перечень кандидатур для голосования по выборам кандидатов в Совет директоров ПАО «МОЭСК» утверждены Советом директоров ПАО «МОЭСК» 06.03.2018 (протокол от 07.03.2018 № 346).

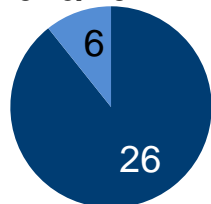
Всего : 22 кандидата

Количество кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами



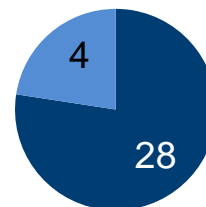
## Информация о деятельности Совета директоров

2016/2017



■ Заочная форма  
■ Совместное присутствие

2017/2018



Количество заседаний Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-Президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент-финансовый директор Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	Газпромбанк» (Акционерное общество)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
8.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	Газпромбанк» (Акционерное общество)
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»
10.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
11.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Главный инженер ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
12.	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
13.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
14.	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
15.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
16.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
17.	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
18.	Селиванова Людмила Васильевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
19.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
20.	Сергеева Ольга Андреевна	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
21.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	Публичное акционерное общество «Россети»
22.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»

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

## Вопрос № 4



**МОЭСК**

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



Компетенция	осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
Состав	5 человек (ст. 24 Устава)
Срок полномочий	До следующего годового Общего собрания акционеров
Право выдвижения кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества (ст. 13 Устава)

Перечень кандидатур для голосования по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» утверждены Советом директоров ПАО «МОЭСК» 06.03.2018 (протокол от 07.03.2018 № 346).

Всего : 6 кандидатов

Количество кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
3.	Задорожная Анжелика Александровна	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
6.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»



**МОЭСК**

Проект решения

**Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» в составе: ...**

## Вопрос № 5



**МОЭСК**

Об утверждении аудитора  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания».



### АУДИТОР ОБЩЕСТВА

<b>Компетенция</b>	осуществляет аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит финансовой отчётности за год, подготовленной в соответствии с МСФО
<b>Срок полномочий</b>	избирается ежегодно Общим собранием акционеров

**Победителем открытого конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг» согласно решению конкурсной комиссии.**

**ООО «Эрнст энд Янг»** - было зарегистрировано и работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. С октября 2016 года по настоящее время ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО РСА и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» 27.04.2018 (протокол от 27.04.2018 №354) предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» рекомендовать аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».





**МОЭСК**

Проект решения

**Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».**

## Вопрос № 6



**МОЭСК**

Об утверждении Устава  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания» в  
новой редакции.



Действующая редакция Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 08 июня 2017 г.,

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 08 июня 2017 г.  
(протокол № 19 от 14 июня 2017 г.)

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская объединенная электросетевая компания»**  
(новая редакция)

г. Москва  
2017 г.

**Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ (ФЗ «Об АО», ГК РФ и НПА Банка России, др.)**

Пункт 3.3 ст. 3  
Пункт 11.6 ст. 11  
Пункт 12.5 ст.12  
Подп.10 пункта 15.1 ст.15  
Подп. 63 пункта 15.1 ст.15  
Пункт. 18.12 ст. 18  
Пункт. 23.3 ст.23  
Пункты 26.1 - 26.10 ст. 26

**Уточнение/корректировка компетенции органов управления**

Подп. 8 пункта 15.1. ст. 15  
Подп. 19 пункта 15.1 ст.15  
Подп. 36 н),о),п) пункта15.1 ст.15  
Подп. 46 пункта 15.1 ст. 15  
Пункт. 18.18 ст. 18

Всего 17 изменений и дополнений

1

**Приведение  
Устава  
в соответствие с  
нормами  
действующего  
законодательства  
РФ**

**Пункт 11.6. Статьи 11 и пункт 12.5 Статьи 12 (очная и заочная формы)**

**Изменение порядка направления/вручения бюллетеней лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:**

«Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (годовом и внеочередном), **не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.**

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться путем **направления заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

**Подпункт 63 пункта 15.1. Статьи 15**

**Приведение Устава в соответствие с требованиями п. 4 ст. 267 Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России, в части закрепления функционального подчинения совету директоров подразделения внутреннего аудита:**

«62) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, **предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя подразделения внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;**»

1

**Приведение  
Устава  
в соответствие с  
нормами  
действующего  
законодательства  
РФ**

**Пункт 18.12. Статьи 18**

Изменение кворума для проведения заседаний Совета директоров при принятии решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в соотв. с п. 3 ст.83 ФЗ об акционерных обществах :

«18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Пункты 26.1-26.8. Статьи 26**

Изменения перечня и порядка предоставления акционерам информации, подлежащей хранению Обществом, предусмотренный ст. 89, 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2

## Уточнение / Корректировка компетенции органов управления

### *Подпункт 36 н) пункта 15.1. Статьи 15*

Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам об утверждении бизнес-планов ДЗО:

«н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;»

### *Подпункт 36 о) пункта 15.1. Статьи 15*

Корректировка компетенции Совета директоров в части определения позиции по вопросам о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-планов ДЗО:

«о) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана за отчетный год ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 1% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;»

### *Подпункт 36 п) пункта 15.1. Статьи 15*

Корректировка компетенции Совета директоров в части синхронизации вопросов по рассмотрению документов ДЗО: бизнес-плана и инвестиционной программы:

«п) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее и отчёта об итогах ее выполнения ДЗО за отчетный год;».



**МОЭСК**

Проект решения

**Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.**

## Вопрос № 7



**МОЭСК**

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.





**Изменения  
Положения  
в целях  
использования  
возможностей  
современного  
программного  
обеспечения и  
технических средств  
для организации и  
проведения  
заседаний Правления**

**Пункт 5.12. Статья 5**

**Изменение порядка организации и проведения заседаний Правления:**

«5.12. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).

По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

**Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).**

По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в месте проведения заседания Правления, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видеоконференцсвязи».

**Пункт 6.9. Статья 6**

**Изменение формы направления опросных листов члена Правления:**

«6.9. В день проведения заседания Правления Секретарь Правления по итогам голосования на заседании составляет опросный лист по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, подписываемый Председателем Правления (а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления), который направляется посредством факсимильной связи, **электронной почты или посредством автоматизированной информационной системы** членам Правления Общества, отсутствовавшим на указанном заседании».



**МОЭСК**

Проект решения

**Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.**

## Вопрос № 8



**МОЭСК**

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.



Действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2015.

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Ревизионной комиссии**  
**Публичного акционерного общества «Московская объединенная**  
**электросетевая компания»**  
**вознаграждений и компенсаций**

г. Москва  
2015г.

**Внесение изменений в Положение осуществляется в целях редакционных уточнений, в т.ч. наименований разделов, с целью соблюдения единообразного подхода в наименовании органа контроля, уточнения сроков выплаты вознаграждения и др.**

- 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.**

## Вопрос № 9

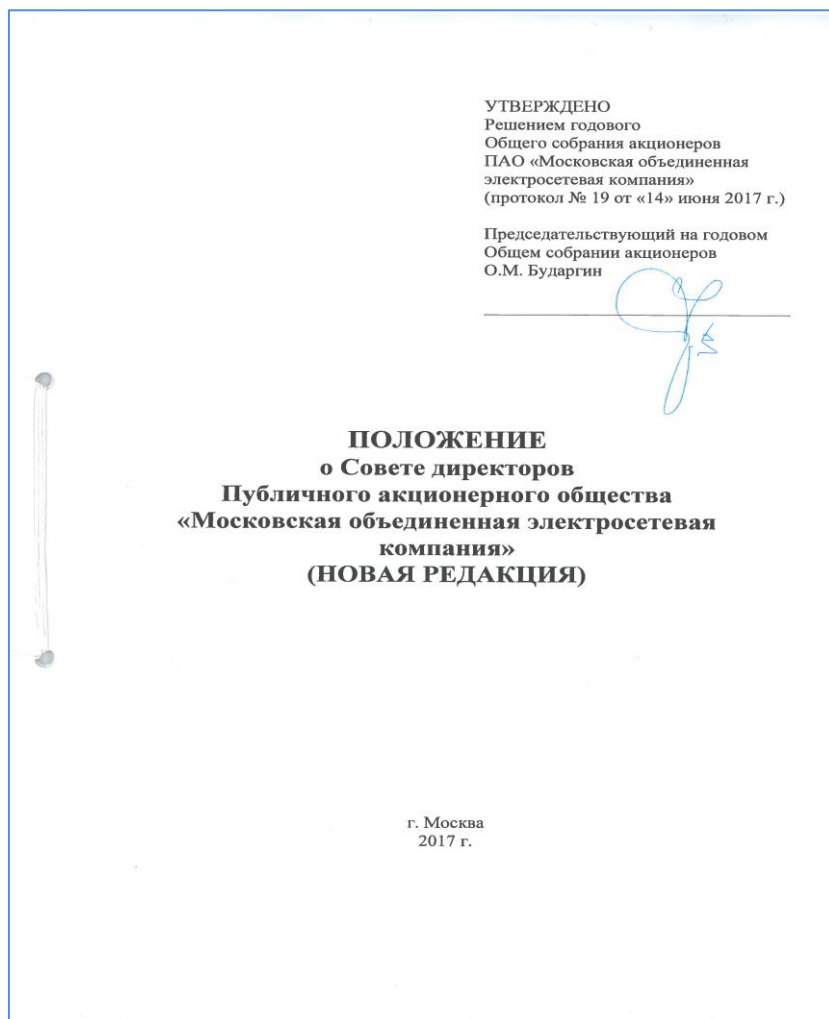


**МОЭСК**

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



Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 08.06.2017г.



**Предлагаемые изменения в Положение направлены на уточнение роли Совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденного Банком России, а также для создания возможности использования современного программного обеспечения для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества путем предоставления его членам доступа к автоматизированной информационной системе.**

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



## Вопрос № 10



**МОЭСК**

Об участии ПАО «Московская  
объединенная электросетевая  
компания» в Ассоциации  
«НП Совет рынка».



Федеральный закон от 26.03.2013 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (п.10 Ст.33)



Обязательное членство в Ассоциации «НП Совет рынка» для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и организаций коммерческой и технологической инфраструктур

Постановления Правительства РФ от 27.12.2010г. №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности...» (п.23)



Необходимость подхвата сетевой организацией функции гарантирующего поставщика (ГП) в случае лишения статуса ГП сбытовой организации.

*(гарантирующий поставщик электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии.)*

п.205 Постановления N 442 от 4 мая 2012г. «О функционировании розничных рынков электроэнергии.»



Статус ГП может быть присвоен территориальной сетевой организации, которой для осуществления ГП присвоен статус субъекта оптового рынка э/э

Письмо Минэнерго России от 31.01.2018 №09-383 «о лишении статуса гарантирующего поставщика МУП «Троицкая электросеть» и временном исполнении функций ГП за ПАО «МОЭСК».



МУП «Троицкая электросеть» лишена статуса ГП

АО «Красногорскэнергосбыт» - субъект оптового и розничного рынка – потенциальный кандидат на лишение статуса ГП за долги перед ПАО «МОЭСК» за услуги по передаче э/э

Ассоциация «НП Совет рынка» - компания, обеспечивающая организацию оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью.

## ЦЕЛИ Ассоциации «НП Совет рынка»

Обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка.  
Обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков.

## Основные функции и полномочия Ассоциации «НП Совет рынка»

Определение порядка ведения и ведение реестра субъектов оптового рынка, принятие решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка.  
Организация системы досудебного урегулирования споров между субъектами оптового рынка и субъектами электроэнергетики в случаях, предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.  
Осуществление контроля за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка и организациями коммерческой и технологической инфраструктур.  
Участие в работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, в части регулирования тарифов (цен) в электроэнергетике.

## Участники Ассоциации «НП Совет рынка»

**Палата продавцов** - Генерирующие компании (АО «ИнтерРАО - Электрогенерация», ПАО «РусГидро», АО «ЕвроСибЭнерго» и др.)  
**Палата покупателей** - Сбытовые компании (АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «Центральная энергосбытовая компания», ООО «ЭСК «Независимость» и др.)  
**Палата инфраструктурных организаций** (АО «АТС», АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦФР»)  
**Палата экспертов** (ООО «МТС ЭНЕРГО», ООО «РегионЭнергоКонтракт», электросетевые организации Группы ПАО «Россети»)

Сумма вступительного членского взноса в Ассоциацию «НП Совет рынка» составляет 1 (один) млн.руб.

**Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:**

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;**
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;**
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.**

## Вопрос № 11



**МОЭСК**

Об участии ПАО «Московская  
объединенная электросетевая  
компания» в Ассоциации  
СРО «Центризыскания».



**ПАО «МОЭСК», являясь застройщиком, выступает техническим заказчиком инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий.**

**Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты**



**Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответствующей саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.**



**Ассоциация СРО «Центризыскания» - саморегулируемая организация, основанная на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для координации предпринимательской деятельности ее членов, а также представления и защиты общих имущественных интересов в области инженерных изысканий.**



**Для подтверждения возможности исполнения функций застройщика и технического заказчика в капитальном строительстве при выполнении инженерных изысканий ПАО «МОЭСК» необходимо обеспечить членство в Ассоциации соответствующего СРО.**

## **ЦЕЛИ Ассоциации СРО «Центризыскания»**

Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работы или предпринимательская деятельность которых непосредственно связаны с инженерными изысканиями для строительства.

Повышение качества инженерных изысканий для строительства.

Предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами.

## **Основные функции и полномочия Ассоциации СРО «Центризыскания»**

- Разрабатывает и утверждает условия членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности;
- Оформляет и выдаёт свидетельства о допусках к работам;
- Разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами;
- Применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
- Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Ассоциации, а также между ними и потребителями произведённых членами товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
- Осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в ней;

## **Участники Ассоциации СРО «Центризыскания»**

ГБУ «Мосгоргеотрест», ГАУ «Институт Генплана Москвы», Группа компаний ПИК, АО «ОЭК», Институт АО НИЦ «Строительство», ОАО «Трест ГРИИ», ОАО «МОСЦТИСИЗ», ООО «ЛенТИСИЗ – Калининград», АО «ПИННИИ «Гидропроект» имени С.Я. Жука», Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук.

**Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:**

- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;**
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;**
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.**





**МОЭСК**

## Ответы на вопросы





**МОЭСК**

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

115114, Российская Федерация, г. Москва,  
2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070

**[www.moesk.ru](http://www.moesk.ru)**

