



**МОЭСК**

# ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2016 отчетного 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 внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

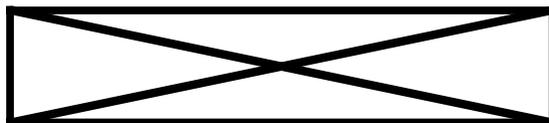
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Пример голосования «ЗА»

**ЗА**



**ПРОТИВ**

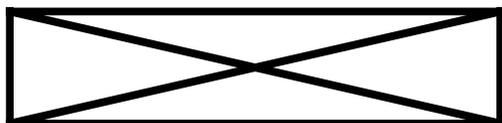


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



Пример голосования «ПРОТИВ»

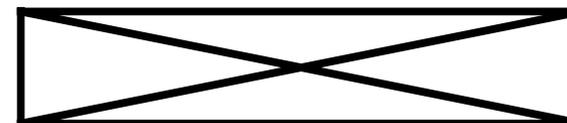
**ЗА**



**ПРОТИВ**

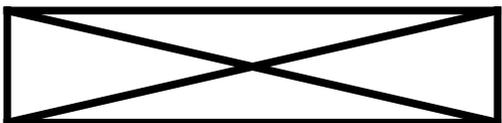


**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**ЗА**



**ПРОТИВ**



**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**



<b>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»</b> 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2			<b>2</b>
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: <b>собрание (совместное присутствие).</b> Дата проведения собрания: <b>08 июня 2017 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>117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, 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> Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____ Число голосов для кумулятивного голосования: _____			
<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	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX	

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					
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
1	Вакулин Константин Владимирович - Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного управления Закрытого акционерного общества (Компании по управлению пенсионного фонда)	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
2	Задорожная Анжелика Александровна - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
4	Медведева Оксана Алексеевна - Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
5	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО
6	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО	ПРО

**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»  
за 2016 год.





**МОЭСК**

# Об утверждении годового отчета, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год



Синютин  
Пётр Алексеевич  
Генеральный директор ПАО «МОЭСК»

**Годовой отчет за 2016 год отражает основную деятельность ПАО «МОЭСК» на территории Московского региона за 2016 год, планы на 2017 год и среднесрочную перспективу.**



## Концепция отчета

Столичный регион – **ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ**. Сюда по различным магистралям стекаются кадры, ресурсы, сосредотачивается интеллектуальный и финансовый потенциал. Развитие региона надежно поддерживается ПАО «МОЭСК». Благодаря четкой и бесперебойной работе Компании жизнь в столице и области не замирает ни на минуту, делая регион центром притяжения мирового уровня. Благодаря чему и как обеспечивается эта сила притяжения, рассказывает в цифрах и фактах Годовой отчет Компании.

Достоверность данных в Годовом отчете подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 24 апреля 2017 года.

## Содержание

Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2016 год состоит из 4 основных разделов:

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



Ревизионная комиссия  
ПАО «МОЭСК»

Утверждено  
Ревизионной комиссией  
ПАО «МОЭСК»  
(протокол от «24» апреля 2017 г. №6)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая  
компания»

«24» апреля 2017 года

г. Москва

Итоги выполнения целевых показателей приоритетных направлений деятельности Общества в 2016 году \*



**Повышение надёжности и качества энергоснабжения**



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



**Повышение эффективности электросетевого комплекса**



**Консолидация электросетевых активов**



**Увеличение безопасности энергоснабжения**

Среднее время восстановления электроснабжения (0,4-220кВ)  
г. Москва: **30 мин.**;  
Московская область: **85 мин.**;

Показатель надежности, час/точку присоединения (0,4-220кВ):  
г. Москва: **0,00017**;  
Московская область: **0,003085**;

Снижение аварийности на **13 %** (0,4-220 кВ) по сравнению с 2015 г., в том числе:  
- ВЛ 35-220 кВ на **10 %**,  
- ВЛ 0,4-10 кВ на **26%**.

Доля своевременно исполненных договоров ТП: **98 %**;

Доля своевременно выданных оферт: **99,96%**;

Среднее время подготовки оферты договора технологического присоединения (для заявителей до 150 кВт): **3,98 дней**;

Реализация программы «**0 визитов**».  
Старт проекта по подаче электронных заявок через Портал государственных услуг ([pgu.mos.ru](http://pgu.mos.ru)).

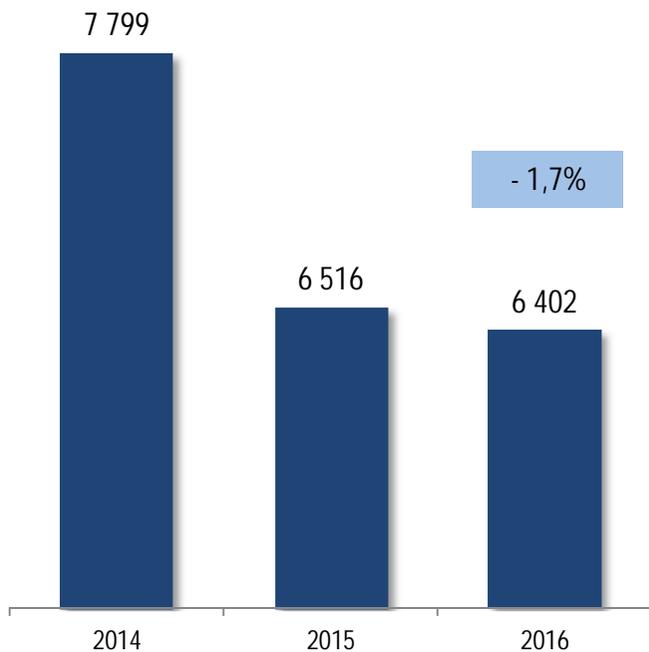
Общие потери электроэнергии при передаче: **8,33 %** (**снижение на 0,22 п.п.**);

Снижение удельных операционных расходов (затрат): **11,5 %**.

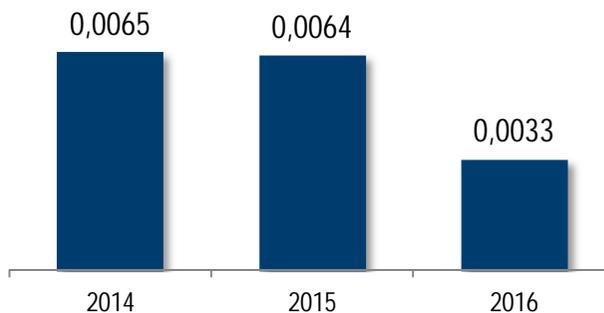
Консолидировано: **4540 у.е.** электросетевого имущества (1064 км ЛЭП и трансформаторов установленной мощностью **244 МВА**)

Снижение количества несчастных случаев на **16,6 %** (**случаев смертельного травматизма не зарегистрировано**)

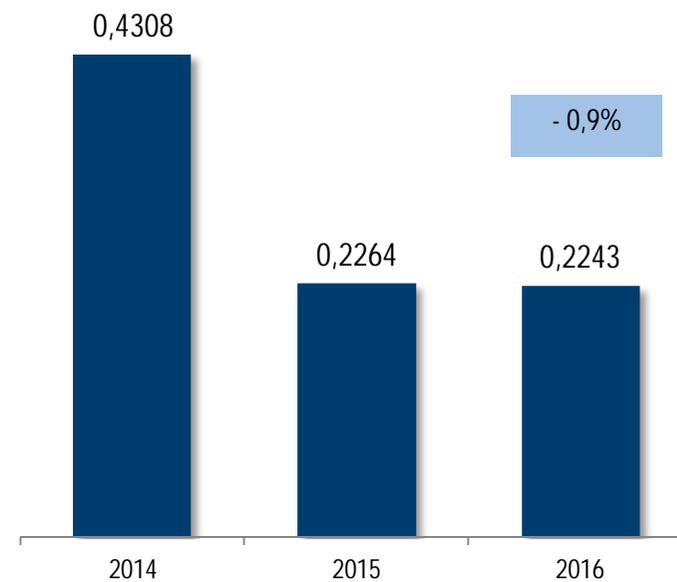
Количество технологических нарушений (аварий), шт.



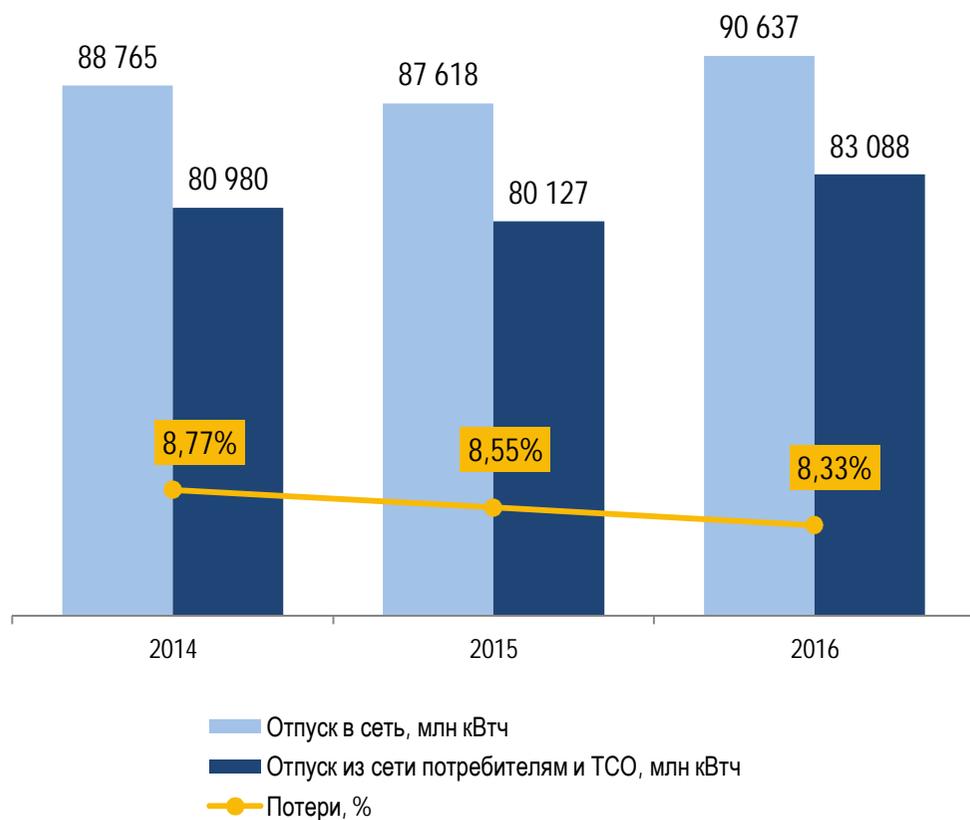
Частота отключений подачи электроэнергии в г. Москва, шт.



Частота отключений подачи электроэнергии в Московской области, шт.



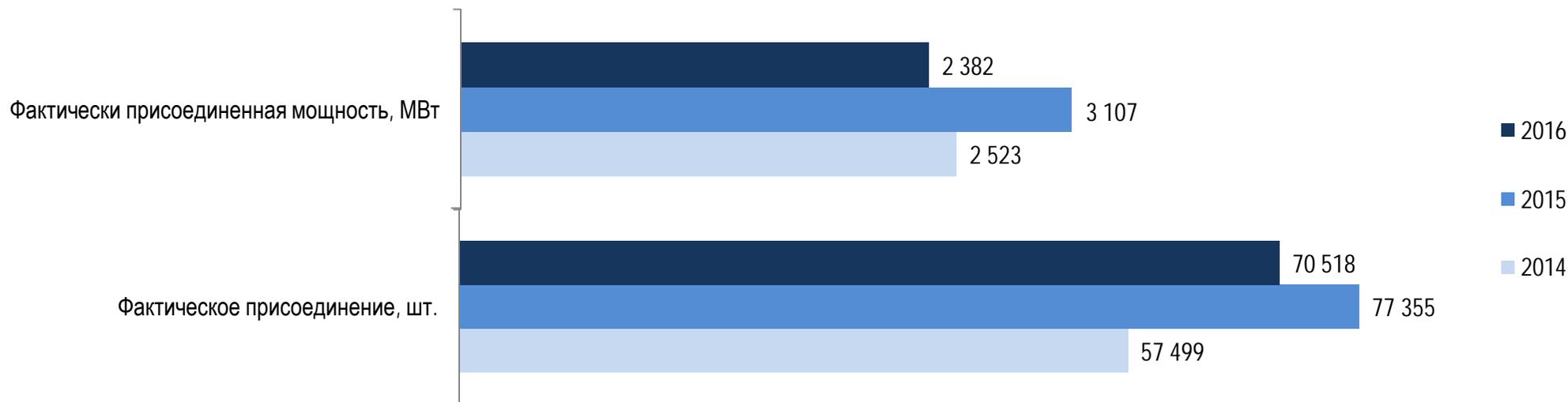
## Показатели баланса электроэнергии



## Структура полезного отпуска в 2016 году по группам конечных потребителей



## Показатели технологического присоединения

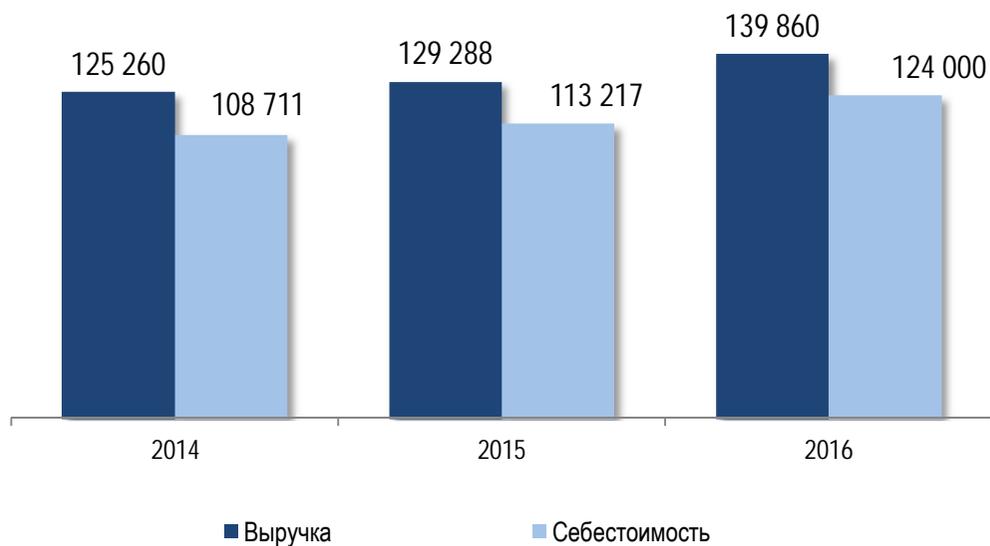
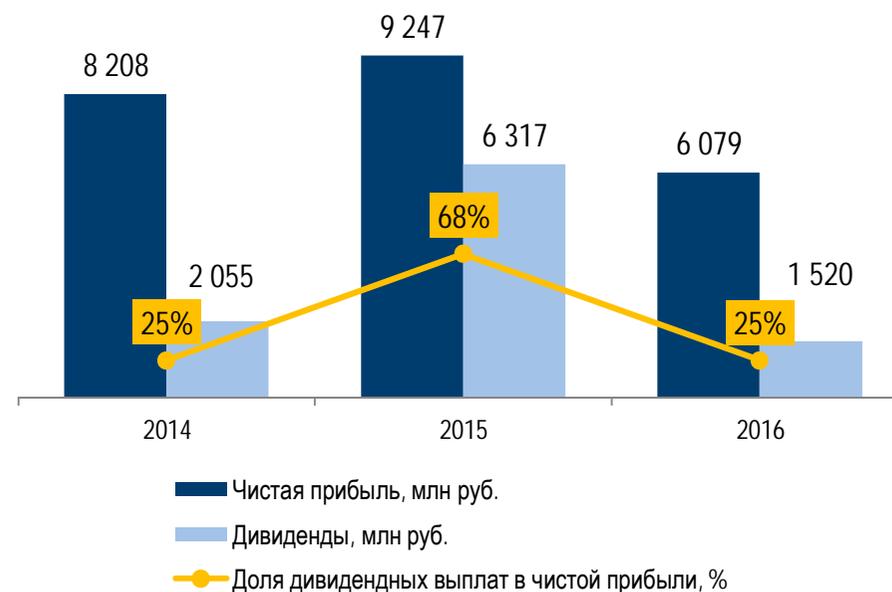


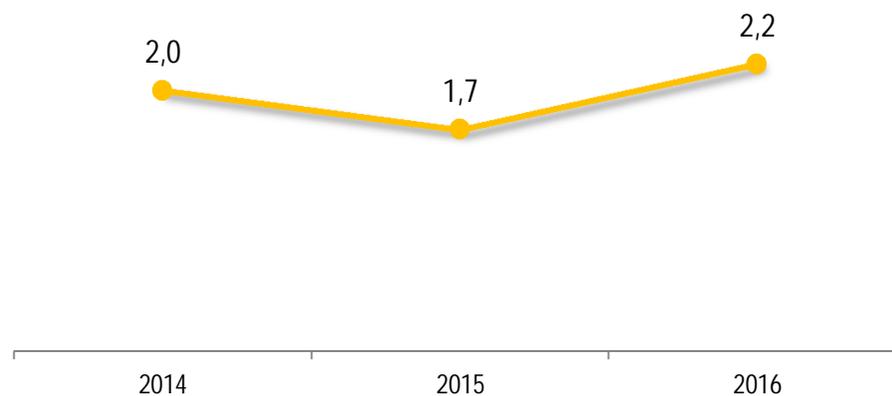
## Упрощение процедуры технологического присоединения в ПАО «МОЭСК» с внедрением программы «Ноль визитов»

Ключевые этапы:



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

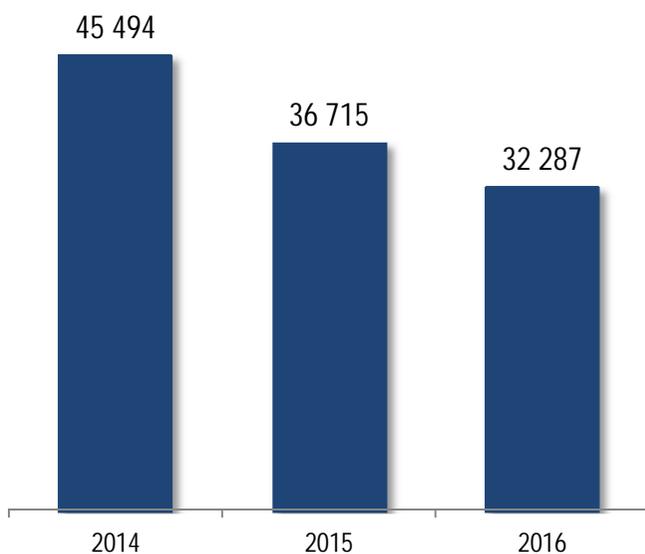
**Выручка и себестоимость, млн руб.**

**Сведения о дивидендах**

**Структура заемных денежных средств, млн руб.**

**Долг/ЕБИТДА, х**


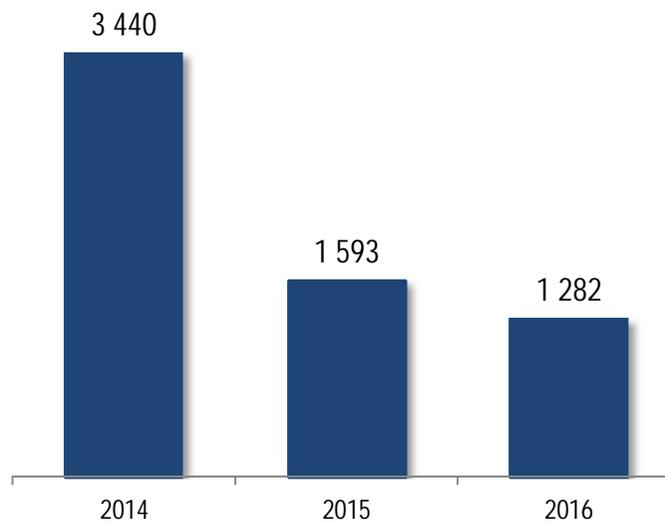
## Параметры ремонтной программы

	2014	2015	2016
Капитальный ремонт ВЛ, км	3 855	3 180	3 832
Расчистка трасс ВЛ, га	3 161	3 828	3 758
Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов, шт.	282	368	261
Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт.	4 716	5 165	5 671
Ремонтная кампания, млн руб.	5 325	4 970	5 417

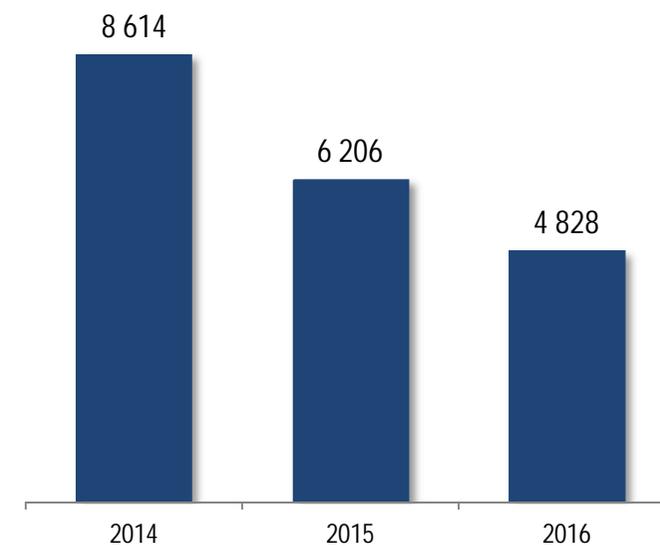
### Освоение капитальных вложений, млн руб. (без НДС)



### Ввод трансформаторной мощности, МВА



### Ввод линий электропередач, км





**МОЭСК**

**Об утверждении  
годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
за 2016 год**

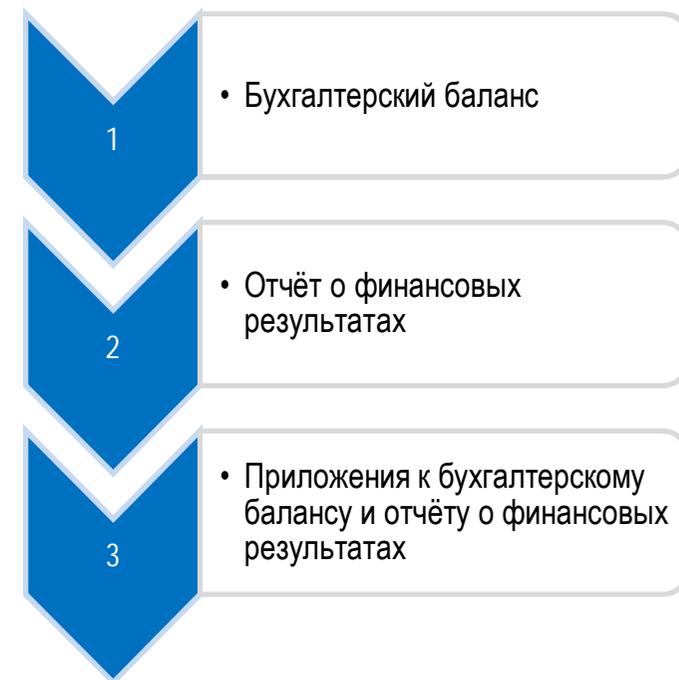
**Витинский  
Виктор Викторович**  
Главный бухгалтер – директор  
департамента бухгалтерского и налогового  
учета и отчетности ПАО «МОЭСК»

**Бухгалтерский баланс, млн руб.**

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря		Изменение 31.12.2016 / 31.12.2015	
	2016	2015	млн. руб.	%
<b>Актив</b>				
Внеоборотные активы	307 309	297 103	10 206	3,4%
Оборотные активы	34 301	35 646	-1 345	-3,8%
<b>Пассив</b>				
Капитал и резервы	190 765	190 988	-223	-0,1%
Долгосрочные обязательства	80 367	81 204	-837	-1,0%
Краткосрочные обязательства	70 478	60 557	9 921	16,4%
<b>Баланс</b>	<b>341 610</b>	<b>332 749</b>	<b>8 861</b>	<b>2,7%</b>

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

Наименование показателя	За год		Изменение 31.12.2016 / 31.12.2015	
	2016	2015	млн. руб.	%
Выручка	139 860	129 288	10 572	8,2%
Себестоимость	123 999	113 648	10 351	9,1%
Валовая прибыль	15 861	15 640	221	1,4%
Чистая прибыль	6 079	9 247	-3 168	-34,3%

**Состав бухгалтерской отчетности**


Аудиторское заключение (подготовлено ООО «РСМ РУСЬ» 20.02.2017 №РСМ-1131) и заключение Ревизионной комиссии (утверждено Ревизионной комиссией ПАО «МОЭСК», протокол от 24.04.2017 № 6) выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК».

1. **Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.**
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год.**

## Вопрос № 2



**МОЭСК**

# О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2016 отчетного года

**Мясников**

**Владимир Юрьевич**

Первый заместитель генерального директора  
по финансово-экономической деятельности  
и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК»

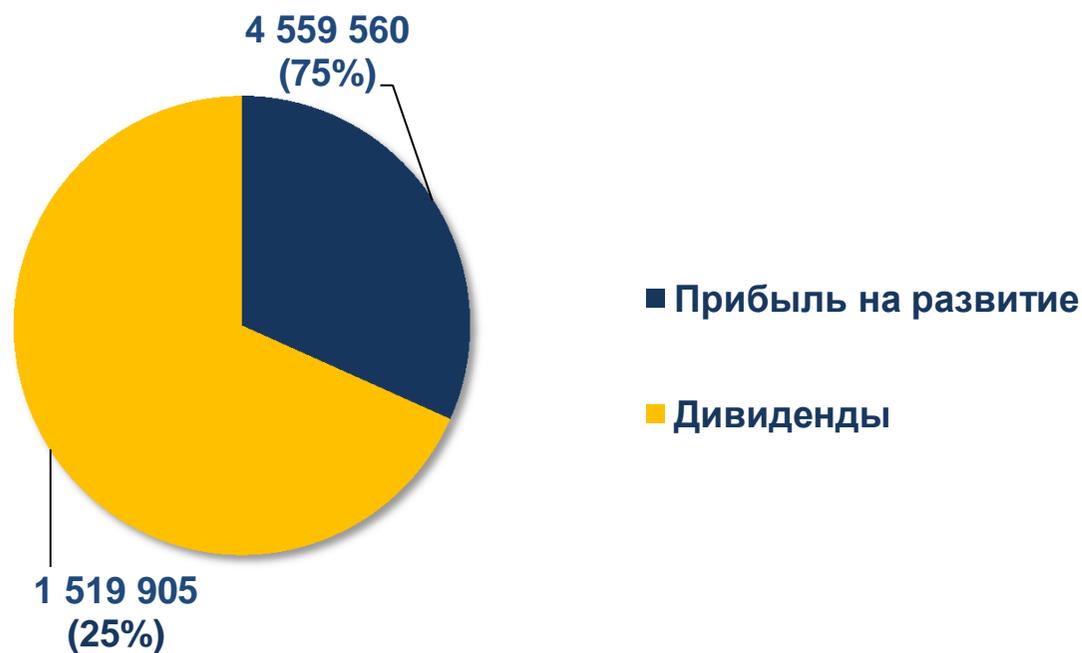
Москва 2017

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

## Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2016 год, тыс. руб.

Чистая прибыль  
за 2016 год

6 079 465 тыс. руб.



План на 2016 год по чистой прибыли выполнен на 105 %

1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 отчетный год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		6 079 465
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	4 559 560
	Дивиденды	1 519 905
	Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года в размере 0,031205 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 июня 2017 года.

## Вопрос № 3



**МОЭСК**

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

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

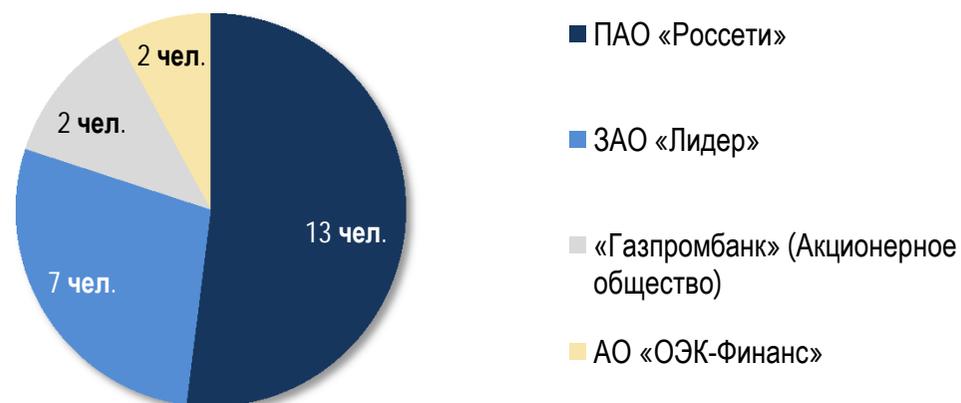
[www.moesk.ru](http://www.moesk.ru)

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» утвержден Советом директоров ПАО «МОЭСК» 06.03.2017 (протокол от 07.03.2017 № 310).

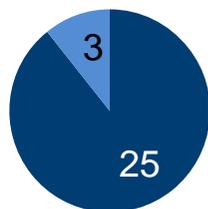
Всего : 24 кандидата

Количество кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами

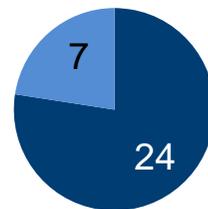


## Информация о деятельности Совета директоров

2015/2016



2016/2017



Количество заседаний Совета директоров:

- Заочная форма
- Совместное присутствие

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
3.	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)
4.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Логовинский Евгений Ильич	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	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)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
9.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) ЗАО	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»
11.	Плешивцев Всеволод Георгиевич	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»
12.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
13.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора-Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
14.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
15.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
16.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
17.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ПАО «Россети»
18.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ПАО «Россети»
19.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
20.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
21.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
22.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
23.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	ПАО «Россети»
24.	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»



**МОЭСК**

Проект решения

27

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

## Вопрос № 4



**МОЭСК**

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

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

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» утвержден Советом директоров ПАО «МОЭСК» 06.03.2017 (протокол от 07.03.2017 № 310).

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	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Задорожная Анжелика Александровна	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»



**МОЭСК**

Проект решения

31

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

## Вопрос № 5



**МОЭСК**

# Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

**Мясников**

**Владимир Юрьевич**

Первый заместитель генерального директора  
по финансово-экономической деятельности  
и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

## Аудитор Общества

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

Условия проведения отбора аудитора для осуществления аудита финансовой отчётности ПАО «МОЭСК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, определены решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» 14.05.2015 (протокол от 15.05.2015 № 258).

Победителем открытого конкурса признано  
ООО «РСМ РУСЬ» согласно решению конкурсной комиссии.

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.



**МОЭСК**

Проект решения

34

**Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).**

## Вопрос № 6



**МОЭСК**

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

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

Действующая редакция Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2015 г., с изменениями от 10.12.2016 г.

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров  
Бударгин О.М.

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

г. Москва  
2015 г.

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

(ФЗ «Об АО», ГК РФ и др.)

Пункты 1.5, 2.8 (три изм.) 3.2 (три изм.) 5.2, 6.3, 6.4., 7.1, 7.5, 7.6, подпункт 13), 14), 16), 17), пункта 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 (два изм.), 11.1, 11.4, 11.5 (четыре изм.), 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 11.13, 11.14, 12.1, 12.3., 12.4 (два изм.), 12.5, 12.6, 12.8, 13.2, 13.6, 14.3, 14.7, 14.9.1, 14.9.3, 14.10, 15.1, 20), 24), 25), абз. «з» 36), 41), 15.5., 18.7, 18.8, 18.9, 24.9, 25, 25.1, 25.2, 25.3 (два изм.) 25.4, 26.1 (два изм.), 26.7

**Уточнение компетенции органов управления**

Подпункты 18, 19, 21, 23, 36, 48, 50, 59, 61, 63 пункта 15.1., пункты 22.2., 23.3.

Всего 84 изменения и дополнения

1

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

**Пункт 1.5, Статъи 1**

**Изменение местонахождения Общества:**

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.  
Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц».

**Пункт 2.8, Статъи 2**

**Исключение сведений о филиалах и представительствах:**

«Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.  
Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц».

**Пункт 6.3, Статъи 6**

**Предоставление акционерам права вносить в имущество Общества безвозмездные вклады без увеличения уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости акций:**

«Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества».

1

## Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ



### **Пункт 6.4. Статьи 6**

**Включение дополнительной обязанности акционера о необходимости уведомления других акционеров при обращении в суд об оспаривании решений Общего собрания акционеров и в иных случаях:**

«Заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд».



### **Пункт 7.6 Статьи 7**

**Уточнение порядка выплаты дивидендов:**

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет».

1

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

**Пункт 11.5. Статъи 11**

**Определение дополнительного способа направления сообщения о проведении общего собрания акционеров:**

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

**Определение дополнительной информации, подлежащей включению в сообщение о проведении общего собрания акционеров:**

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

**Пункт 11.9. Статъи 11**

**Дополнительные способы направления бюллетеня для голосования акционерам:**

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

1

## Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ



### *Пункт 11.10 Статьи 11*

**Возможность использования сети Интернет, информационных и телекоммуникационных средств при подготовке и проведении общего собрания акционеров:**

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

### *Пункт 11.14 Статьи 11*

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

2

## Уточнение компетенции органов управления



**Подпункты 18, 19 Пункта 15.1. Статьи 15; Пункт 15.5. Статьи 15**

**Уточнение компетенции Совета директоров части утверждения бизнес-плана Общества, рассмотрения инвестиционной программы и отчетов об их исполнении.**

«18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);

19) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения.

15.5. Рассмотрение вопросов, предусмотренных пп. 18 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава в части утверждения бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и пп. 19 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава осуществляется на одном заседании Совета директоров, если иной порядок рассмотрения не определен Советом директоров».

**Подпункт 61 Пункта 15.1. Статьи 15;**

**Регламентация рассмотрения Советом директоров отчетности в области управления рисками и внутреннего контроля:**

«организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов общества».



**МОЭСК**

Проект решения

42

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

## Вопрос № 7



**МОЭСК**

# Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2015 г.

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

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Бударгин О.М.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая компания»

г. Москва  
2015 г.

**Внесение изменений в Положение связано с приведением его в соответствие с нормами действующего законодательства РФ.**

**Основные изменения вносятся в целях соответствия Положения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 01.01.2017 г.), а также соответствия нормативным актам Банка России, Уставу Общества (утвержден Общим собранием акционеров Общества 24.06.2015 г., (Протокол № 17 от 29.06.2015г.)), сложившейся практикой корпоративного управления и обеспечения исполнения Кодекса корпоративного управления (утверждено «Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)**



**МОЭСК**

Проект решения

45

**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.**

## Вопрос № 8



**МОЭСК**

# Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 06.06.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Московская объединенная  
электросетевая компания»  
(протокол № 18 от «09» июня 2016 г.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
А.А. Демир

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

г. Москва  
2016 г.

**Внесение изменений в Положение связано с приведением Положения в соответствие с нормами действующего законодательства РФ, с утверждением в Обществе Положения о Корпоративном секретаре (утверждено Советом директоров 30.09.2016 г. (Протокол № 298 от 03.10.2016 г.)), а также для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления и обеспечения исполнения Кодекса корпоративного управления (утверждено «Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)**



**МОЭСК**

Проект решения

48

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

## Вопрос № 9



**МОЭСК**

# Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

**Старостин  
Алексей Сергеевич**  
Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
и собственности ПАО «МОЭСК»

Москва 2017

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

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 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.)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
Бударгин О.М.

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

г. Москва  
2015 год

**Внесение изменений в Положение осуществляется в целях повышения эффективности реагирования на выявляемые ревизионными комиссиями нарушения и недостатки и приведения Положения в соответствие со сложившейся практикой.**



РОССЕТИ



**МОЭСК**

Проект решения

51

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



**МОЭСК**

Ответы на вопросы

Выступления акционеров





## 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)