



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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.



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

**Об утверждении годового отчета ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» за 2015 год.**

Докладчик: Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин Пётр Алексеевич

Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2015 год является первым интегрированным отчетом Общества.



Концепция отчета

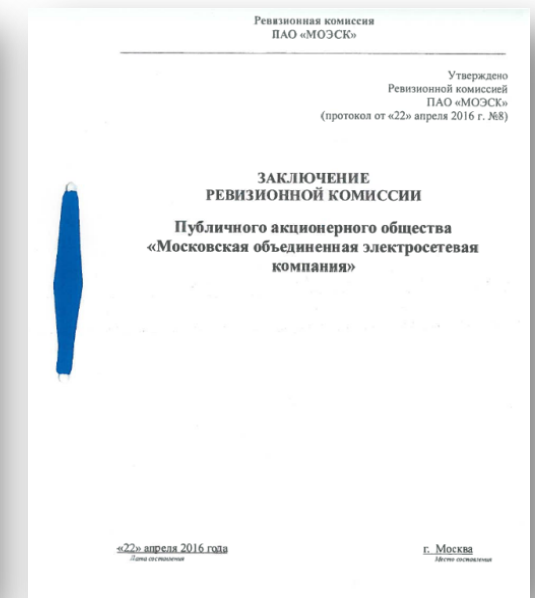
Основой концепции годового отчета ПАО «МОЭСК» за 2015 год стало знаменательное событие — первый юбилей Компании. Десять лет, в течение которых Компания развивалась, изменялась, повышала надежность и качество, старалась делать все, чтобы ее услуги были максимально конкурентоспособными и удобными для потребителей. Результаты этой работы, позитивно отмеченные деловым сообществом, потребителями и органами власти, достигались, прежде всего, благодаря сплоченному высокопрофессиональному трудовому коллективу Компании.

Достоверность данных в Годовом отчёте подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 08 мая 2015 года.

Содержание

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

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



Итоги выполнения целевых показателей Программы приоритетных задач Общества в 2015 году



Повышение надёжности электроснабжения

Среднее время восстановления электроснабжения:

г. Москва: **23 мин.**;
Московская область: **81 мин.**;
Новая Москва: **75 мин.**

Показатель надёжности, час/точку присоединения:

г. Москва: **0,000245**;
Московская область: **0,004200**.

Доля ЛЭП 0,4-20 кВ в исполнении кабелем и СИП: **72 %**.



Улучшение качества обслуживания.
Доступность присоединения к сети

Доля своевременно исполненных договоров ТП: **95,35 %**;

Среднее время подготовки оферты договора технологического присоединения (для заявителей до 150 кВт): **7,47 дней**;

Начало реализации программы «**0 визитов**».



Опережающее развитие сети.
Внедрение новых технологий

Доля центров питания имеющих резерв мощности для ТП потребителей:

г. Москва: **87 %**;
Московская область: **82 %**.

Общие потери электроэнергии при передаче: **8,55 %**.



Рост инвестиционной привлекательности и капитализации

Рентабельность по EBITDA: **32,45%**;

Рентабельность по чистой прибыли: **7,15%**;

Кредитный рейтинг: **FitchRatings (BB+)** прогноз стабильный;

S&P (BB-) прогноз стабильный;

Moody's (Ba2) прогноз стабильный.



Повышение профессионализма и лояльности персонала

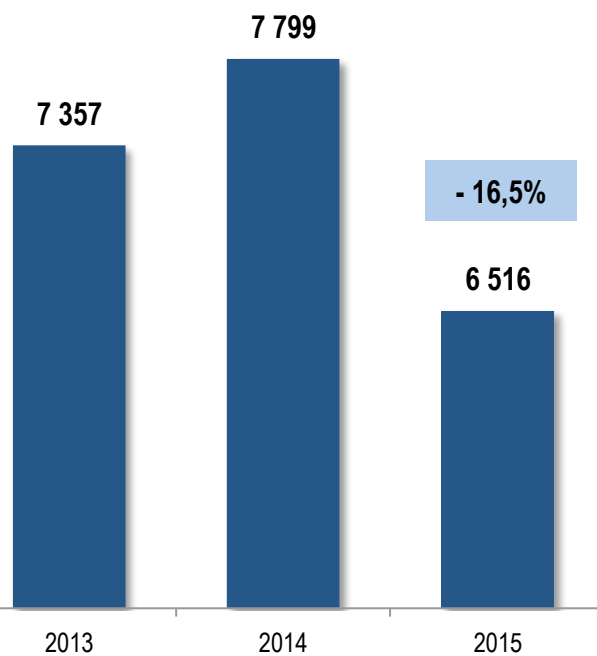
Производительность труда на 1 раб.: **5 716 тыс. кВтч**

Обеспеченность кадровым резервом целевых позиций: **65 %**

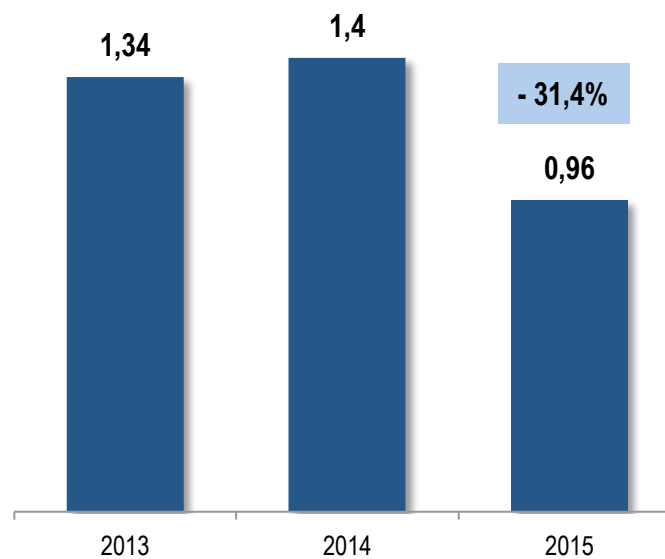
Доля внутреннего обучения: **70,5 %**

Потери рабочего времени по причине травматизма (LTIFR), час: **0,47**

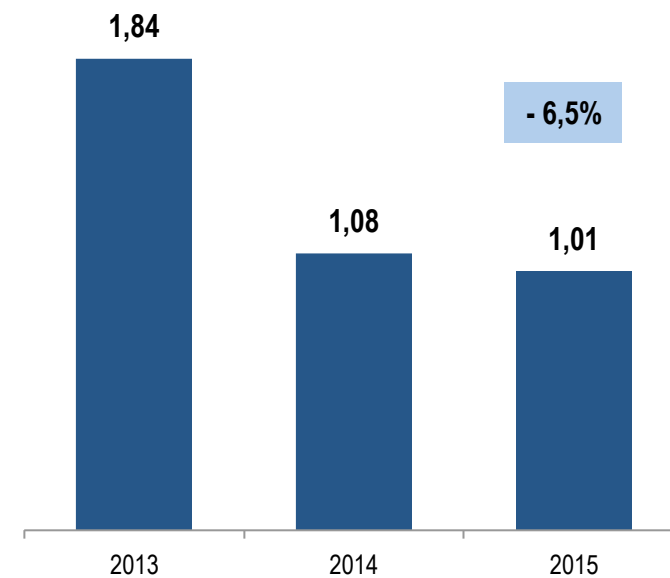
Количество технологических нарушений (аварий), (шт.)



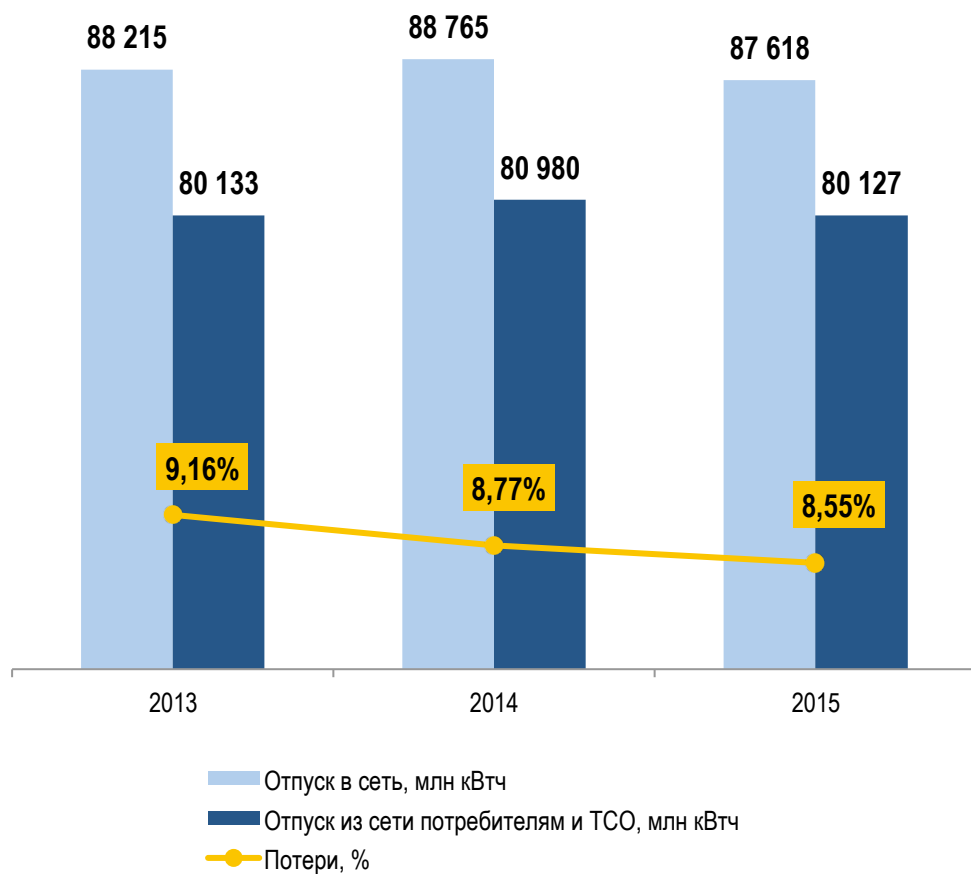
Объем недоотпущенной электроэнергии, млн кВтч



Средняя длительность технологических нарушений по сети 0,4 кВ и выше, час



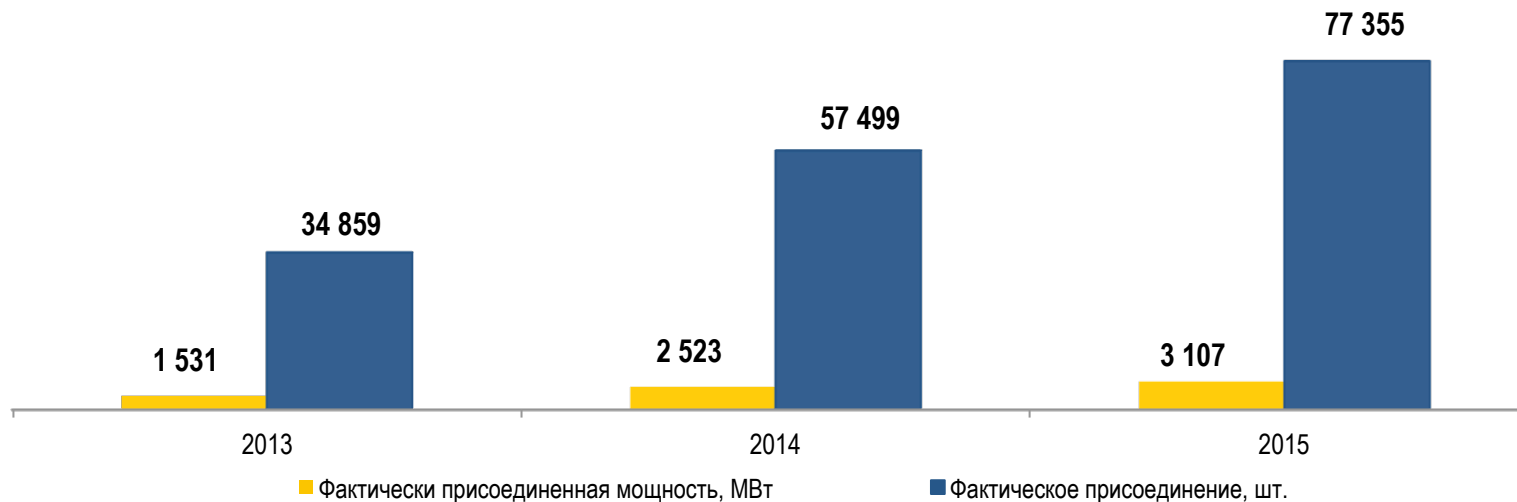
Показатели баланса электроэнергии



Структура полезного отпуска в 2015 году по группам конечных потребителей



Показатели технологического присоединения



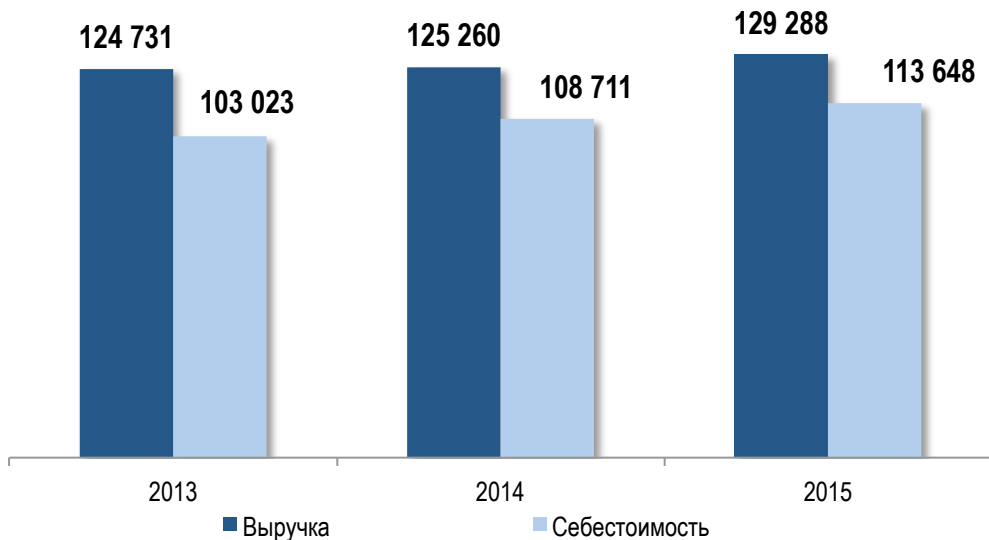
Упрощение процедуры технологического присоединения в ПАО «МОЭСК» с внедрением программы «Ноль визитов»

«Ноль визитов»

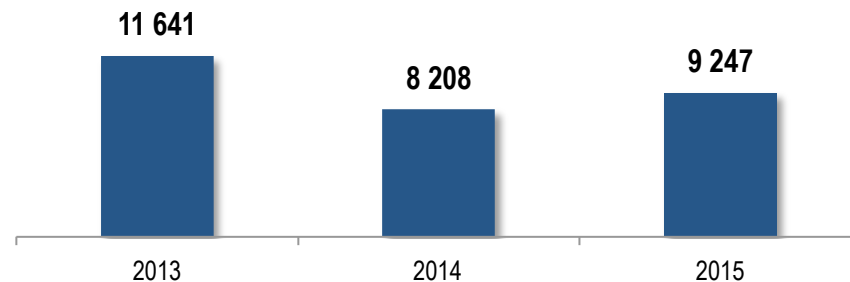
Ключевые этапы:



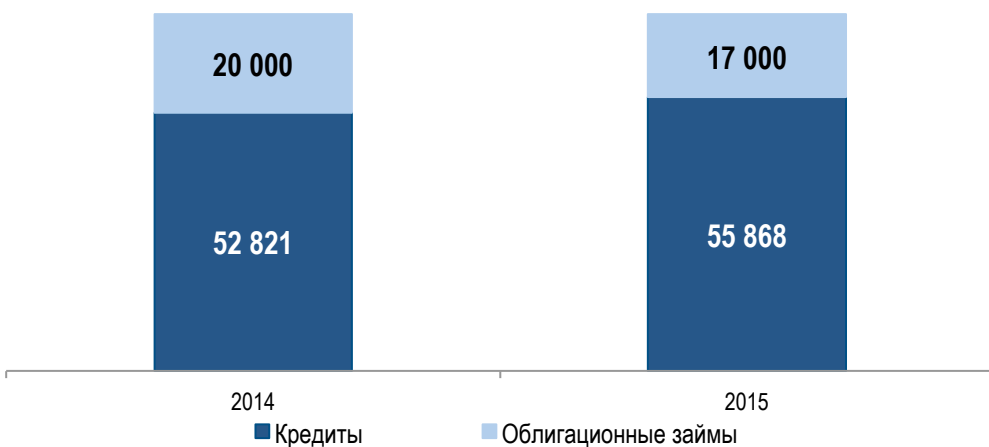
Выручка и себестоимость, млн руб.



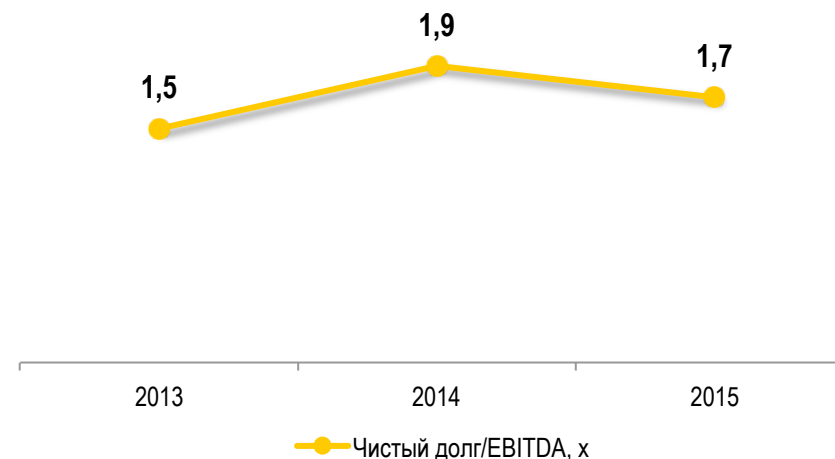
Чистая прибыль, млн руб.



Структура заемных денежных средств*, млн руб.



Чистый долг/ЕБИТДА



* без учета начисленных процентов

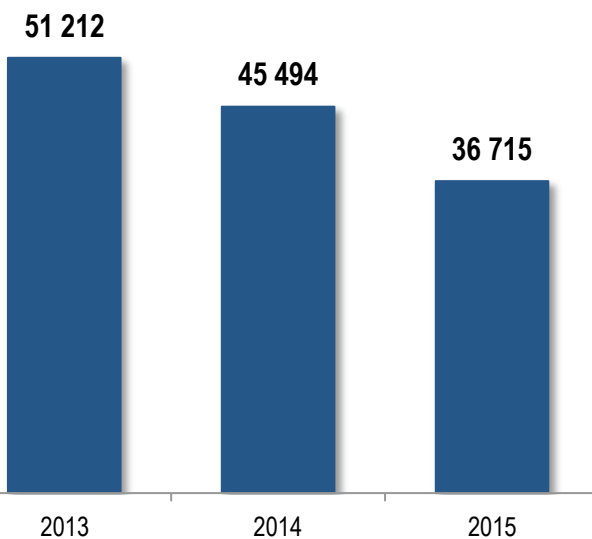
Затраты по способам проведения ремонта, млн руб.



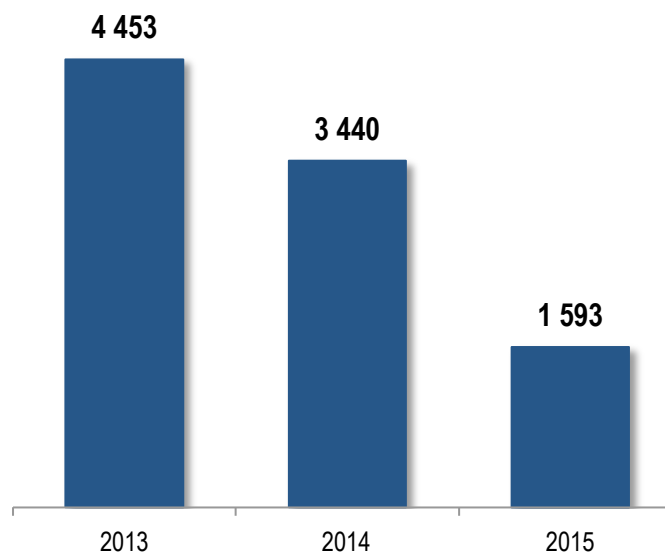
Разбивка ремонтной программы по категориям

	2013	2014	2015
Расчистка трасс от ДКР ВЛ 0,4-220 кВ, га	2377,1	3160,7	3828 (114,3% от Плана)
Ремонт ВЛ 0,4-220 кВ, км	3652,6	3855,3	3179,5 (102% от Плана)
Ремонт силовых трансформаторов ВЛ 35- 220кВ, шт	225	282	368 (121,9% от Плана)
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП),шт	2667	2611	2400 (101,4% от Плана)
Ремонт КЛ 0,4-10 кВ, км	205,8	204,6	179,8 (117,1% от Плана)

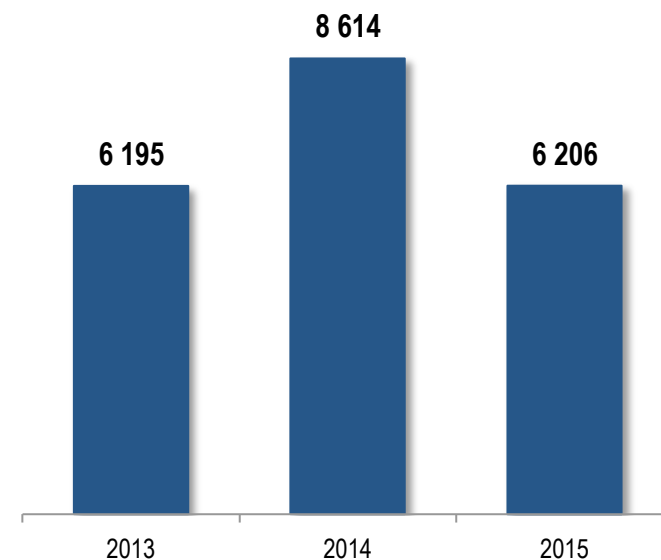
Освоение капитальных вложений, млн руб. (без НДС)



Ввод трансформаторной мощности, МВА



Ввод линий электропередач, км





МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год

Докладчик: Главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ПАО «МОЭСК» **Витинский Виктор Викторович**

Бухгалтерский баланс, млн руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31 декабря		Изменение 31.12.2015 / 31.12.2014	
	2015	2014	млн руб.	%
Актив				
Внеоборотные активы	297 103	286 060	11 043	3,9%
Оборотные активы	35 646	39 976	-4 330	-10,8%
Пассив				
Капитал и резервы	190 988	183 787	7 201	3,9%
Долгосрочные обязательства	81 204	66 058	15 156	22,9%
Краткосрочные обязательства	60 557	76 191	-15 634	-20,5%
Баланс	332 749	326 036	6 713	2,1%

Отчёт о финансовых результатах, млн руб.

Наименование показателя	За год		Изменение 31.12.2015 / 31.12.2014	
	2015	2014	млн руб.	%
Выручка	129 288	125 260	4 028	3,2%
Себестоимость	113 648	108 711	4 937	4,5%
Валовая прибыль	15 640	16 549	-909	-5,5%
Чистая прибыль	9 247	8 208	1 039	-12,7%

Состав бухгалтерской отчетности



Аудиторское заключение (подготовлено ООО «РСМ РУСЬ» 24.02.2016) и заключение Ревизионной комиссии (утверждено Ревизионной комиссией ПАО «МОЭСК», протокол от 22.04.2016 № 8) выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК».



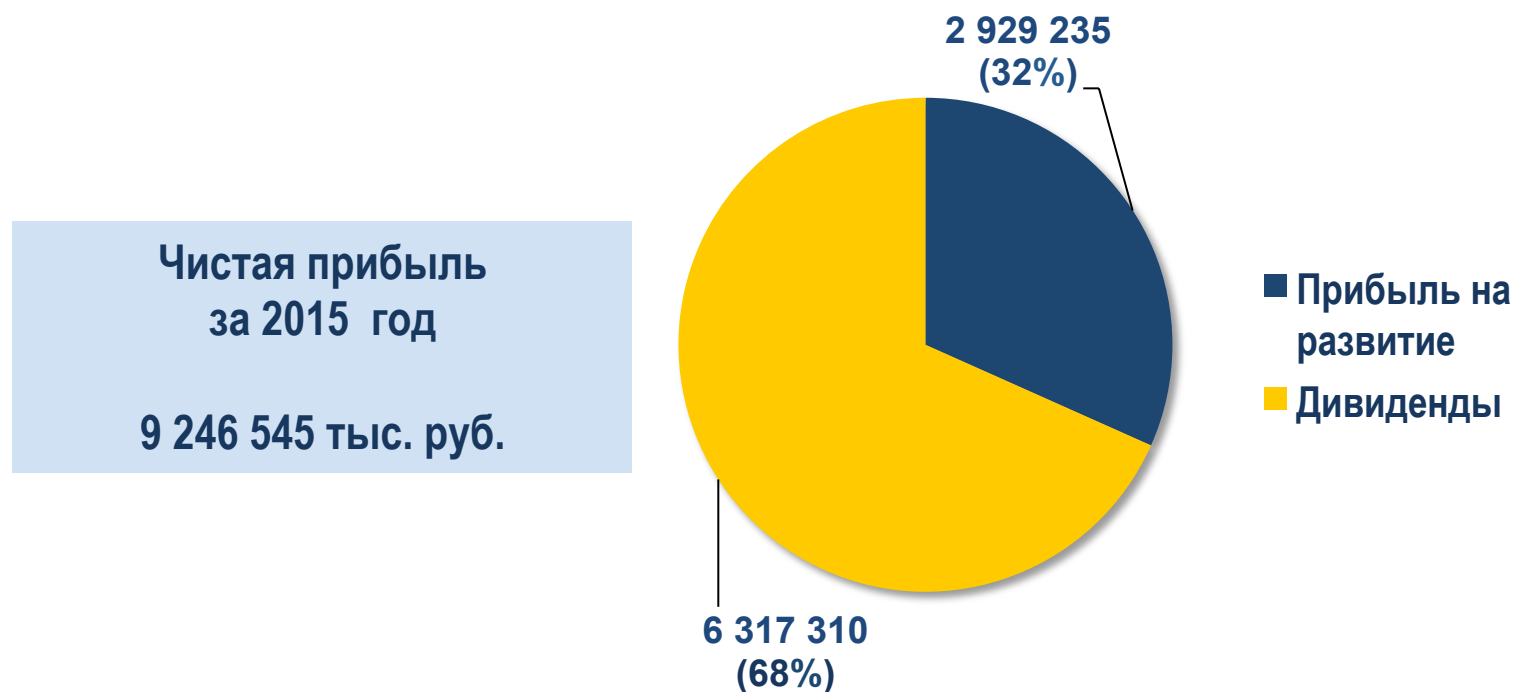
МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года

Докладчик: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК» **Иноземцев Александр Валерьевич**

Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2015 год, тыс. руб.



План на 2015 год по чистой прибыли выполнен на 100,2 %

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

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль отчётного 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 объединенная 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.



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

Докладчик:

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

Совет директоров является органом управления Общества

Компетенция	вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров
Состав	13 человек (ст. 16 Устава)
Срок полномочий	избирается Общим собранием акционеров 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)

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).

Всего : 26 кандидатов

Количество кандидатов в члены
Совета директоров, выдвинутых акционерами



№ 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)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Брыльков Владислав Викторович	Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
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)
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «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 ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Филатов Максим Владимирович	Председатель Правления Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
11.	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»
12.	Балабанов Михаил Иванович	Первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»
13.	Бельченко Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «Развитие активов»	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»
14.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
15.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
16.	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
17.	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
18.	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	Публичное акционерное общество «Россети»
19.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Публичное акционерное общество «Россети»
20.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
21.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
22.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
23.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
24.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
25.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Россети»
26.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	Публичное акционерное общество «Россети»

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



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

Докладчик:

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

Ревизионная комиссия является органом контроля Общества

Компетенция	осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
Состав	5 человек (ст. 24 Устава)
Срок полномочий	избирается Общим собранием акционеров 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)

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).

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 Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита 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.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»

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



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Докладчик:

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

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 2016 год, подготовленной в соответствии с 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.

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



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

Докладчик:

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

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества 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
Буцагин О.М.

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

г. Москва
2015 г.

Внесение изменений в Положение связано с утверждением Кодекса корпоративного управления («Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), устанавливающего принципы и рекомендации в области корпоративного управления для публичных обществ, а также для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления.

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



МОЭСК

Публичное акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

Докладчик:

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



- 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;
- Анализ сделок, заключённых между ПАО «МОЭСК» и ОАО «Завод РЭТО», позволяет сделать вывод о том, что сделки по техническому освидетельствованию, техническому обслуживанию и ремонту электросетевого и электротехнического оборудования, а также сделки по обслуживанию территорий подстанций и выполнению работ по регламентному содержанию территорий ПС и участков в 2016-2017г. могут быть признаны совершаемыми ПАО «МОЭСК» в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- ОАО «Завод РЭТО» (100 % акций принадлежит ПАО «МОЭСК») – единственная компания в центральном регионе, располагающая технологией восстановления изоляции обмоточного провода и изготовлением деталей твёрдой изоляции трансформаторов. Проведя ремонт на заводе РЭТО, ПАО «МОЭСК» получит изделие с полностью восстановленным ресурсом по цене около 40 % от стоимости нового изделия.

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 осуществить 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.



МОЭСК

Публичное акционерное общество
*"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Вопрос 7

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

Докладчик:

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

1



2



ТО, наладка и настройка приборов и устройств безопасности, электрооборудования, сооружений

Оплата работ

01.01.2016

Открытое акционерное общество «МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ»
М К С М

06.06.2016



ПИР/СМР/ПНР/надзор/поставка материалов, оборудования

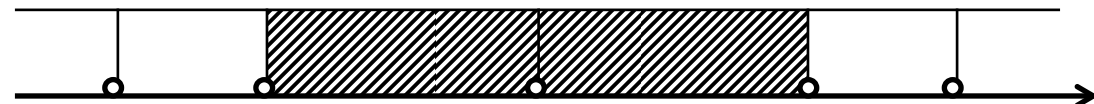
Оплата работ

01.01.2018

Открытое акционерное общество «МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ»
М К С М

01.01.2017

01.07.2017



- 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;
- Анализ сделок, заключённых между ПАО «МОЭСК» и ОАО «МКСМ», позволяет сделать вывод о том, что сделки по выполнению комплекса проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторскому надзору, предоставлению материалов, оборудования, а также 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;
- ОАО «МКСМ» (100 % акций принадлежит ПАО «МОЭСК») – генподрядное предприятие – является ведущей специализированной компанией России по строительству высоковольтных кабельных линий электропередач 110-220 кВ и 500 кВ.

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 копейки, 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.



МОЭСК

Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"

Вопрос 8

повестки дня годового Общего собрания акционеров:

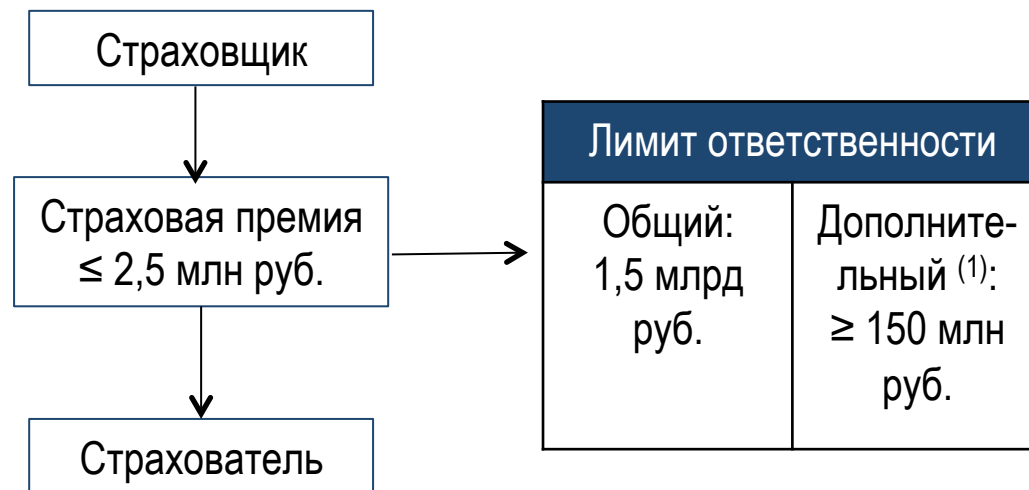
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Докладчик:

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



Схема договора страхования



Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев

Примечание: ⁽¹⁾Для всех независимых директоров.

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 рублей.

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:...

Существенные условия договора страхования ответственности директоров и должностных лиц указаны в материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» 06.06.2016.



МОЭСК

*Публичное акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"*

Ответы на вопросы

Выступления акционеров

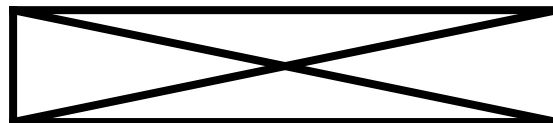


Пример голосования «ЗА»

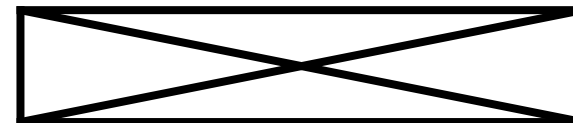
ЗА



ПРОТИВ

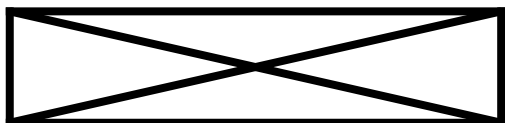


ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Пример голосования «ПРОТИВ»

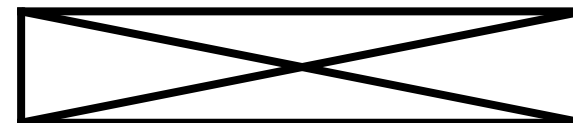
ЗА



ПРОТИВ

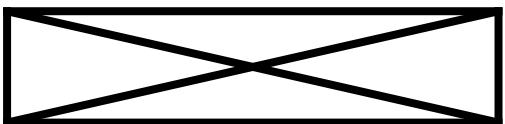


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

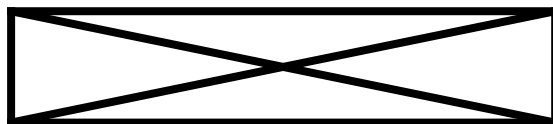


Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



1 из 2

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2			2
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания: 06 июня 2016 года. Место проведения собрания: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб». Время начала собрания: 10 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут по местному времени. Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени: 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр.2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». <u>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».</u>			Номер
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования			
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____ Число голосов для кумулятивного голосования: _____			
Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Количество голосов
для кумулятивного
голосования

Количество голосов
за кандидата

Вопрос 3: 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 - Ведущий аудитор Отдела управления <u>Управления</u> контроля ЗАО «Лидер» управлению активами пенсионного фонда	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности 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	Шмаков Игорь Владимирович - Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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)



МОЭСК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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