



**Материалы, предоставляемые  
акционерам при подготовке к  
проведению годового Общего собрания  
акционеров 01.06.2016**

г. Москва, 2016 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК» .....	4
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК» .....	5
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК».....	16
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК» «ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ».....	25
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «МОЭК» .....	29
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ; СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ГРУППЕ ЛИЦ), ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА; СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ .....	30
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «МОЭК», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ; СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ГРУППЕ ЛИЦ), ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТА; СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ И БИОГРАФИИ КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ, ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНИМАЕМЫХ КАНДИДАТАМИ ДОЛЖНОСТЯХ ЗА ПЕРИОД НЕ МЕНЕЕ 5 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ .....	41
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	44
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	45
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕЗДЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ .....	46
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.....	47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «МОЭК» ..... 49

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОЭК» ЗА 2015 ГОД (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «МОЭК» И  
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ, ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ (ОТДЕЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «МОЭК» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК» В  
НОВОЙ РЕДАКЦИИ (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
(ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «МОЭК» В НОВОЙ  
РЕДАКЦИИ (ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»**

- 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2015 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
- 5) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
- 6) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».
- 8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»**

**1. По первому вопросу повестки дня**

**«Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2015 год».**

**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год.

**2. По второму вопросу повестки дня**

**«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2015 года».**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2015 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	497 942
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2015 года, принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МОЭК» по итогам 2015 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**«Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Филь Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Карапетян Карен Вильгельмович	Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг»

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

6.	Тринога Артур Михайлович	Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
8.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
9.	Золотов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
10.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
11.	Рогов Александр Владимирович	Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
12.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»
13.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

*Справочно: В соответствии с п. 19.5 Устава ПАО «МОЭК» Совет директоров избирается в количестве 11 членов.*

**4. По четвертому вопросу повестки дня  
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)</b>
1.	Валягин Владимир Викторович	Начальник Управления по имуществу ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3.	Осин Никита Юрьевич	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»

*Справочно: В соответствии с п. 28.1 Устава ПАО «МОЭК» Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 членов.*

**5. По пятому вопросу повестки дня  
«Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК»».**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).

**6. По шестому вопросу повестки дня  
«Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции».**

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**7. По седьмому вопросу повестки дня  
«Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
ОАО «МОЭК»».**

**Проект решения:**

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**8. По восьмому вопросу повестки дня  
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

(решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства).

**Проект решения:**

8.1. Одобрить заключение трех договоров займа и дополнительных соглашений к ним между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок	ПАО «МОЭК» (Заемщик), ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец)
Предмет сделок	Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные договорами займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные договорами займа. Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

	единовременной задолженности не будет превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 12% (Двенадцать процентов) годовых.
Цена сделок	Предельная цена сделок составляет не более 5 985 000 000 (Пять миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей и включает в себя сумму заемных средств в размере не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в размере не более 1 485 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей.
Срок предоставления займа	До 31 декабря 2018 года.

8.2. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- 8.2.1. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.2. Сделки между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.3. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.5. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения;



- проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.6. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 8.2.7. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 8.2.8. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 8.2.9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.10. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.11. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 8.2.12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.13. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая

- сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 8.2.14. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 8.2.15. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 8.2.16. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 8.2.17. Сделки между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ПАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ПАО «МОЭК», на общую предельную сумму до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.18. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец) купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго». Предельная сумма сделок составит до 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
- 8.2.19. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ, авторскому надзору, на оказание услуг по проверке средств измерений, по проведению строительно-монтажных, пуско-наладочных и общестроительных работ, включая работы по благоустройству и иных работ/услуг производственного характера по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.20. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель) и ПАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, ремонтные, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных

- работ и услуг по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 10 013 000 000 (Десять миллиардов тринадцать миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.21. Сделки между ПАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности) по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.22. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг (работ), связанных с созданием, модернизацией, техническим обслуживанием, ремонтом и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Box, работ, связанных с выводом объектов ПАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), услуг по предоставлению информационных данных АСКУЭ, АИИС КУЭ, находящихся в собственности ОАО «Мосгорэнерго» и иных работ/услуг производственного характера по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.23. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке газа, оказанию снабженческо-сбытовых услуг и услуг по транспортировке газа по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.24. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Исполнитель/Подрядчик) по оказанию услуг/выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.25. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТСК Метрология» (Исполнитель/Подрядчик) по оказанию услуг/выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 8.2.26. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и АО «МОЭК-Проект» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.27. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его

- количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и АО «МОЭК-Проект» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.28. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.29. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.30. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «МОЭК-Генерация» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.31. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «МОЭК-Генерация» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.32. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ПАО «Мосэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 200 000 000 (двести миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.33. Соглашения о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового

- строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства) между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго». Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» по всем соглашениям о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат), составляет до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.34. Соглашения о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства) между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго». Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго» по всем соглашениям о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат), составляет до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.35. Договоры краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор). Предельная сумма сделок составит до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС.
- 8.2.36. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Метрология» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.37. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем уменьшения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Метрология» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.38. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Метрология» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.39. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена

- отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.40. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.41. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.42. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Новая Москва» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.43. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Новая Москва» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.44. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Новая Москва» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 8.2.45. Договоры купли-продажи любого движимого имущества ООО «Газпром энергохолдинг» (в том числе устройства, машины, приборы, инструменты, аппаратура, техника, используемые в целях производства, передачи,

диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

- 8.2.46. Договоры купли-продажи любого недвижимого имущества ООО «Газпром энергохолдинг» (здания, строения, сооружения, в том числе, здания, строения, сооружения, используемые в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 8.2.47. Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦУН» (Исполнитель) на оказание консультационных и посреднических услуг по вопросам распоряжения, покупки, продажи, сдачи внаем движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК», а также возмездного оказания услуг по заключению договоров цессий и договоров купли-продажи прав требований, стоимостью по всем договорам до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.
- 8.2.48. Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦУН» (Исполнитель) на оказание услуг доверительного управления, эксплуатации, управления строительством и отделочными работами в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК», общей стоимостью по всем договорам до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.

**Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК»**

**1. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Годового отчета ПАО «МОЭК» за 2015 год.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) предварительно утвержден Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2015 год и принято решение представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК».

**2. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2015 год.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год.

**3. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «МОЭК» и порядку их выплаты, и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2015 года.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2015 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Убыток отчетного периода:	497 942
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

Одновременно Советом директоров ПАО «МОЭК» рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» в связи с отсутствием прибыли по итогам 2015 года принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МОЭК» по итогам 2015 года.

**4. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**5. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) предложено годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «МОЭК»:

1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
2. Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**6. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению аудитора ПАО «МОЭК».**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские



консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).

**7. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2016 (Протокол от 28.04.2016 № 41) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Три договора займа и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделок	ПАО «МОЭК» (Заемщик), ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец)
Предмет сделок	Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные договорами займа, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные договорами займа. Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности не будет превышать 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 12% (Двенадцать процентов) годовых.
Цена сделок	Предельная цена сделок составляет не более 5 985 000 000 (Пять миллиардов девятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей и включает в себя сумму заемных средств в размере не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и выплачиваемые проценты за пользование заемными средствами в размере не более 1 485 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей.
Срок предоставления займа	До 31 декабря 2018 года.

7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно, следующие:

7.2.1. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

7.2.2. Сделки между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

- 7.2.3. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.4. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.5. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.6. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 7.2.7. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 7.2.8. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 7.2.9. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита – до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.10. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

- 7.2.11. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 7.2.12. Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.13. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «МОЭК» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.
- 7.2.14. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 7.2.15. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.
- 7.2.16. Сделки между ПАО «МОЭК» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «МОЭК» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.
- 7.2.17. Сделки между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ПАО «Мосэнерго» (Поставщик) по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ПАО «МОЭК», на общую предельную сумму до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.18. Сделки между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ПАО «МОЭК» (Продавец) купли-продажи (переуступки) объектов незавершенного капитального строительства (результаты проектно-изыскательских работ, оборудования, строительно-монтажных работ) на РТС/КТС, переданных под управление ПАО «Мосэнерго», а также приобретенных ПАО «Мосэнерго». Предельная сумма сделок составит до 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей с учетом НДС.
- 7.2.19. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по выполнению проектных и/или изыскательских работ, авторскому надзору, на

оказание услуг по поверке средств измерений, по проведению строительно-монтажных, пуско-наладочных и общестроительных работ, включая работы по благоустройству и иных работ/услуг производственного характера по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.

- 7.2.20. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель) и ПАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик) по выполнению работ, включая монтаж, испытания, ремонтные, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 10 013 000 000 (Десять миллиардов тринадцать миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.21. Сделки между ПАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности) по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.22. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) по оказанию услуг (работ), связанных с созданием, модернизацией, техническим обслуживанием, ремонтом и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-Black Vox, работ, связанных с выводом объектов ПАО «МОЭК» на оптовый рынок электрической энергии (мощности), услуг по предоставлению информационных данных АСКУЭ, АИИС КУЭ, находящихся в собственности ОАО «Мосгорэнерго» и иных работ/услуг производственного характера по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.23. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке газа, оказанию снабженческо-сбытовых услуг и услуг по транспортировке газа по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.24. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Исполнитель/Подрядчик) по оказанию услуг/выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.25. Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТСК Метрология» (Исполнитель/Подрядчик) по оказанию услуг/выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования по всем договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) на общую предельную сумму до 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС.
- 7.2.26. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и АО «МОЭК-Проект» (Арендатор). Общий

размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости величины арендной платы, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.

- 7.2.27. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и АО «МОЭК-Проект» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.28. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.29. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «Мосгорэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.30. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «МОЭК-Генерация» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.31. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ОАО «МОЭК-Генерация» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.32. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ПАО «Мосэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 200 000 000

(двести миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

- 7.2.33. Соглашения о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «МОЭК» от ликвидации имущества ПАО «МОЭК» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства) между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго». Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «МОЭК» по всем соглашениям о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат), составляет до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.34. Соглашения о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) ПАО «Мосэнерго» от ликвидации имущества ПАО «Мосэнерго» в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства) между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго». Общий размер ущерба (убытков, потерь, затрат), выплачиваемый ПАО «Мосэнерго» по всем соглашениям о возмещении (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат), составляет до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.35. Договоры краткосрочной аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор). Предельная сумма сделок составит до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС.
- 7.2.36. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Метрология» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.37. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем уменьшения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Метрология» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.38. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Метрология» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.39. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до

150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

- 7.2.40. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.41. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.42. Договоры купли-продажи движимого имущества (транспортных средств, оборудования) ПАО «МОЭК» между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ТСК Новая Москва» (Покупатель), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.43. Договоры аренды движимого имущества (транспортных средств, оборудования) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Новая Москва» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.44. Договоры аренды недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и дополнительные соглашения к ним, вносящие изменения в перечень передаваемого в аренду имущества ПАО «МОЭК» путем изменения его количественного состава, между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ООО «ТСК Новая Москва» (Арендатор). Общий размер ежегодной арендной платы за пользование имуществом Арендодателя по всем договорам аренды составляет до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости, либо справки, обосновывающей размер арендной платы, включающей информацию о проведении маркетинговых исследований рынка.
- 7.2.45. Договоры купли-продажи любого движимого имущества ООО «Газпром энергохолдинг» (в том числе устройства, машины, приборы, инструменты, аппаратура, техника, используемые в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 500 000 000 (Пятьсот миллионов)

рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

- 7.2.46. Договоры купли-продажи любого недвижимого имущества ООО «Газпром энергохолдинг» (здания, строения, сооружения, в том числе, здания, строения, сооружения, используемые в целях производства, передачи, диспетчирования, распределения электрической и тепловой энергии) между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Продавец), общей стоимостью по всем договорам купли-продажи до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без учета НДС. Цена отдельных договоров определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости.
- 7.2.47. Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦУН» (Исполнитель) на оказание консультационных и посреднических услуг по вопросам распоряжения, покупки, продажи, сдачи внаем движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК», а также возмездного оказания услуг по заключению договоров цессий и договоров купли-продажи прав требований, стоимостью по всем договорам до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.
- 7.2.48. Договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦУН» (Исполнитель) на оказание услуг доверительного управления, эксплуатации, управления строительством и отделочными работами в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК», общей стоимостью по всем договорам до 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.



**Пояснительная записка по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» может принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Указанные решения будут иметь силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

*По состоянию на 31.12.2015 балансовая стоимость активов Общества составляет 192 569 310 000 рублей; 2% балансовой стоимости активов – 3 851 386 200 рублей.*

Руководствуясь вышеизложенным, годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается принять решение об одобрении следующих сделок.

**8.1. Три договора займа и дополнительные соглашения к ним между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В процессе обычной хозяйственной деятельности у ПАО «МОЭК» возникает потребность в пополнении оборотных средств с целью покрытия дефицита денежных средств, рефинансирования текущих кредитов и займов, а также замещения выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемыми на более выгодных условиях, для чего Общество заключает договоры, связанные с получением займов.

Максимальный размер единовременной задолженности по договорам займа с ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 4,5 млрд. руб., что превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества.

**8.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

**8.2.1.-8.2.16. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с БАНК ГПБ (АО) (Банк), ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), Банк ВТБ (ПАО) (Банк), ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг».**

1. В процессе обычной хозяйственной деятельности у ПАО «МОЭК» возникает потребность в пополнении оборотных средств с целью покрытия дефицита денежных средств, рефинансирования текущих кредитов и займов, а также замещения выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемыми на более выгодных условиях, для чего Общество заключает договоры, связанные с получением кредитов и займов.

Основными причинами дефицита денежных средств являются кассовые разрывы, связанные с тем, что ПАО «МОЭК» как теплоснабжающая организация имеет сезонность предоставления услуг и получения выручки, при этом весенне-летний период (май-июль)

характеризуется высоким уровнем платежей за покупные ресурсы, потребленные в отопительный период, при одновременном финансировании работ ремонтной и инвестиционной программ в рамках подготовки к следующему отопительному периоду.

Для оперативного управления ликвидностью и привлечения денежных средств на лучших условиях в банках необходимо установить на Общество соответствующие лимиты кредитования с дальнейшей возможностью заключения Соглашений о кредитовании/Кредитных договоров. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму, срок и процентную ставку по каждой кредитной сделке и договору займа, заключаемых Обществом.

2. Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает размещать на депозитах или в виде поддержания минимального неснижаемого остатка (МНО) на счете. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, единовременно направляемых на депозит/в виде МНО по каждой сделке.

3. Для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами/судом/Налоговым органом Общество использует банковские гарантии и (или) аккредитивы, в том числе:

- для досрочного возврата НДС в заявительном порядке в соответствии со ст. 176 НК РФ;

- обеспечения встречного требования (судебные);

- обеспечение исполнения обязательств по договорам, в т.ч. по возврату авансового платежа, уплате неустоек, пеней, штрафов, а также по гарантийным обязательствам на выполненные работы;

- в случае возникновения необходимости предоставления банковских гарантий в соответствии со ст. 45, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках которых единственный поставщик – субъект естественной монополии до заключения контракта (договора подключения к системам теплоснабжения) обязан предоставить заказчику в качестве обеспечения его исполнения банковскую гарантию.

Общее собрание акционеров определяет предельную сумму, срок и вознаграждение каждой сделки по банковским гарантиям и (или) аккредитивам.

4. Для осуществления Обществом капитальных вложений/обновления основных фондов периодически может возникать необходимость в заключении договоров с нерезидентами на поставку различного рода технологического оборудования и т.д. Хозяйственная деятельность Общества ведется в валюте Российской Федерации, а расчеты с нерезидентами осуществляются в иностранной валюте. В этой связи Обществу необходимо заключать с банками договоры купли-продажи иностранной валюты. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму по каждой сделке по купле/продаже иностранной валюты, в том числе сделки купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), заключаемых Обществом.

5. Для целей минимизации валютных и процентных рисков Общества по действующим договорам и возможным к заключению в будущем в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках периодически может возникать необходимость в осуществлении сделок с банками по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемых, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму каждой сделки по хеджированию валютных и процентных рисков, заключаемых Обществом.

6. Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество предполагает выдавать в виде займа ООО «Газпром энергохолдинг» с целью получения дополнительного дохода от размещения временно

свободных денежных средств. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму, срок и процентную ставку по каждой сделке по выдаче займа, заключаемых Обществом.

**8.2.17.-8.2.18. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ПАО «Мосэнерго».**

В связи с необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей города Москвы, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» заключают следующие виды договоров:

- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя, заключаемые между теплоснабжающими организациями (ч. 4 ст. 13 Закона о теплоснабжении);
- договоры поставки тепловой энергии и теплоносителя для целей компенсации потерь в тепловых сетях (ч. 5 ст. 13 Закона о теплоснабжении).

В силу ст.ст. 15, 17 Закона о теплоснабжении оплата поставленной тепловой энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с тарифами, установленными органом регулирования.

**8.2.19. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с АО «МОЭК-Проект».**

Сделки между ПАО «МОЭК» и АО «МОЭК-Проект» по выполнению проектных и/или изыскательских работ заключаются для проведения работ по реконструкции тепловых сетей ПАО «МОЭК» в рамках Инвестиционной программы.

Сделки между ПАО «МОЭК» и АО «МОЭК-Проект» по выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию и пуско-наладочным работам на объектах ПАО «МОЭК» заключаются в рамках Ремонтной программы.

Сделки между ПАО «МОЭК» и АО «МОЭК-Проект» по проведению строительно-монтажных и общестроительных работ на объектах ПАО «МОЭК» заключаются в связи с перекладкой тепловых сетей в рамках работ по реконструкции по Инвестиционной программе.

**8.2.20. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ПАО «МТЭР».**

Сделки между ПАО «МОЭК» и ПАО «МТЭР» заключаются в связи с необходимостью проведения работ по реконструкции, капитальному, текущему ремонту тепловых сетей ПАО «МОЭК» и проведения работ по благоустройству в рамках Инвестиционной программы.

Также сделки между ПАО «МОЭК» и ПАО «МТЭР» заключаются в связи с необходимостью проведения работ по ремонту клапанов запорно-регулирующих (КЗР), электроклапанов, гидравлических регуляторов, электроприводов на объектах ПАО «МОЭК» в рамках Ремонтной программы.

**8.2.21.-8.2.22. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ОАО «Мосгорэнерго».**

Сделки между ПАО «МОЭК» и ОАО «Мосгорэнерго» заключаются в связи с необходимостью обеспечения электроснабжением объектов ПАО «МОЭК», а также для поддержания в работоспособном состоянии систем коммерческого учета электрической энергии, устройств многоканальной записи SL-Black Vox, систем диспетчеризации, предоставления информационных данных с АСКУЭ, находящейся в собственности ОАО «Мосгорэнерго». Стоимостные параметры планируемых к заключению сделок рассчитаны в соответствии с плановыми величинами потребления электрической энергии ПАО «МОЭК» и плановыми работами/услугами в рамках Производственной программы ОАО «Мосгорэнерго».

**8.2.23. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг.**

Сделки между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг заключаются с целью приобретения ПАО «МОЭК» газа для использования в качестве топлива при производстве тепловой энергии на энергетических объектах ПАО «МОЭК».

Общая предельная сумма сделок составляет 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей с НДС.

Данная сумма определяет стоимость поставки газа на 2017 год в количестве 1 311 263,525 тыс. м<sup>3</sup> по тарифам, рассчитанным в соответствии с Положением об определении формулы цены газа, утвержденным приказом ФСТ России от 09.07.2014 № 1142-э и приказом ФСТ России от 08.06.2015 № 217-э/2 «Об установлении понижающего коэффициента, а также коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на природный газ по регионам Российской Федерации, являющихся составной частью формулы цены на газ», с учетом индексов роста цен на газ в 2016 году равном 2%, а в 2017 году равном 3%, согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», разработанного на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации.

**8.2.24. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ООО «ТЭР».**

Сделки между ПАО «МОЭК» и ООО «ТЭР» заключаются в связи с необходимостью выполнять работы/оказывать услуги по ремонту/техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования ПАО «МОЭК» в рамках Ремонтной программы.

**8.2.25. Сделки, заключаемые ПАО «МОЭК» с ООО «ТСК Метрология».**

Сделки между ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Метрология» заключаются в связи с необходимостью выполнять работы/оказывать услуги по ремонту/техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования ПАО «МОЭК» в рамках Ремонтной программы.

**8.2.26.-8.2.48.**

Одобрение заключения односторонних сделок между ПАО «МОЭК» и компаниями, входящими в Группу компаний Газпром, по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества, по купле-продаже движимого имущества ПАО «МОЭК» и по возмещению (компенсации) ущерба (убытков, потерь, затрат) при ликвидации имущества, принадлежащего одной из сторон сделки, позволит оптимизировать сроки заключения договоров (соглашений) между Обществами. Кроме того, одобрение заключения односторонних сделок позволит ПАО «МОЭК» своевременно реализовать неэксплуатируемые и неэффективные объекты, что тем самым приведет к сокращению расходов Общества на их содержание.

**Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»**

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ) (далее – ООО «ФБК») для выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ПАО «МОЭК» за 2016 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.

Совет директоров ПАО «МОЭК» предварительно рассмотрел указанную кандидатуру аудитора и рекомендовал ее Общему собранию акционеров для утверждения.

Подробная информация о деятельности ООО «ФБК» представлена на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://www.fbk.ru/>.

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в СРО НП «Аудиторская палата России»;
- имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.

Решением Комитета по контролю качества СРО НП «Аудиторская палата России» от 28.09.2012 аудиторская деятельность ООО «ФБК» признана соответствующей законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным стандартам аудиторской деятельности, стандартам аудиторской деятельности СРО НП «Аудиторская палата России», правилам независимости аудиторских организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов.

ООО «ФБК» является членом:

- СРО НП «Аудиторская палата России»;
- Ассоциации российских банков;
- Ассоциации региональных банков «Россия»;
- Ассоциации менеджеров России (АМР);
- Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).

С 2002 года ООО «ФБК» является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО») и активно участвует в деятельности профессиональных объединений оценщиков.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет**

**1. Бирюков Петр Павлович** - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»	Председатель Совета директоров
2008	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2010	н.в.	Правительство Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Бирюков Петр Павлович признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата отсутствует.

**2. Бикмурзин Альберт Фяритович** - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по корпоративным и имущественным вопросам, заместитель директора по корпоративно-правовой работе - начальник управления корпоративных отношений
2015	н.в.	ООО «МОЭК-Финанс»	Генеральный директор
2015	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Бикмурзин Альберт Фяритович признается зависимым директором, так как является аффилированным лицом ПАО «МОЭК» независимо от его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**3. Джамбулатов Заурбек Исламович** - Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1986	2011	Служба в правоохранительных органах	
2012	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по корпоративной защите
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Джамбулатов Заурбек Исламович признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Письменное согласие кандидата имеется.

**4. Земляной Евгений Николаевич** - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2014	ПАО «Газпром»	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
2011	н.в.	ООО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2011	н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (прежнее наименование – ЗАО «Межрегионэнергострой»)	Член Совета директоров
2012	н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «Центэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Новосалаватская ПГУ»	Член совета директоров
2014	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2015	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Земляной Евгений Николаевич признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**5. Золотов Андрей Валерьевич** – Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

Год рождения: 1973

Образование: высшее



*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н.в.	ПАО «Газпром»	Главный экономист, Начальник отдела, Заместитель начальника управления, Начальник управления, Заместитель начальника Департамента
2013	2014	АО «Центрэнергогаз»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Золотов Андрей Валерьевич признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**6. Карапетян Карен Вильгельмович** - Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-президент
2012	н.в.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель генерального директора
2014	н.в.	ОАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Газпром Кыргызстан»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по международным проектам

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Карапетян Карен Вильгельмович признается независимым директором.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**7. Коробкина Ирина Юрьевна** - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ПАО «Газпром»	Зам. начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
2009	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Председатель Совета директоров
2010	2015	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «МРЭС-Штокман»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «ЛПТК»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ЗАО «ТеконГруп»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Председатель Совета директоров
2015	н.в.	Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТЭР-Москва»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТГК-Сервис»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «МОЭК-Проект»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Коробкина Ирина Юрьевна признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

**8. Рогов Александр Владимирович** - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ПАО «Газпром»	Начальник отдела – заместитель начальника Управления
2009	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2010	2012	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2011	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг»	Член Совета директоров
2012	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2012	2015	ЗАО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ЗАО «ТеконГруп»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	Председатель Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Астраханская ТЭС»	Председатель Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «МОЭК»	Заместитель генерального директора по стратегии
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Сербская Генерация Нови Сад»	Председатель Совета директоров
2015	н.в.	АО «МОЭК-Проект»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТСК Метрология»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Рогов Александр Владимирович признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**9. Тринога Артур Михайлович** - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Информация о занимаемых должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ПАО «Газпром»	Начальник отдела, заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
2010	н.в.	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2011	2014	ГУП «ТЭК СПб»	Генеральный директор
2012	2014	ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию Северо-Западного региона
2014	н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (прежнее наименование – ЗАО «Межрегионэнергострой»)	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «ТЭР-Москва»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «МТЭР»	Генеральный директор
2015	н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (прежнее наименование – ЗАО «Межрегионэнергострой»)	Генеральный директор

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Тринога Артур Михайлович признается зависимым директором, так как является аффилированным лицом ПАО «МОЭК» независимо от его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**10. Федоров Денис Владимирович** – Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ПАО «Газпром»	Начальник Управления
2009	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Генеральный директор
2009	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Генеральный директор
2009	н.в.	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2009	н.в.	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2009	2012	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	Председатель Совета директоров
2009	2013	ЗАО «Каунасская термофикационная электростанция»	Член Правления
2009	2013	ЗАО «Fortis Energy»	Председатель Правления
2010	2013	Фонд развития образования, науки и техники «Надежда»	Член Правления
2010	2013	ЗАО «Кауно электрине»	Председатель Правления
2010	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «Интер РАО»	Член Совета директоров
2011	2013	ОАО «Холдинг МРСК» / ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2011	2015	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2012	н.в.	НП «Совет Производителей Энергии»	Член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета
2012	н.в.	ООО «Тепловая сбытовая компания»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2013	н.в.	НП «Центр инновационных и энергетических технологий»	Член Наблюдательного совета
2014	2015	ЗАО «Газпром Армения»	Член Совета директоров
2014	2015	ЗАО «Межрегионэнергогострой»	Председатель Совета директоров
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Председатель Совета директоров
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Председатель Совета директоров

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федоров Денис Владимирович признается зависимым директором, так как является аффилированным лицом ПАО «МОЭК» независимо от его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**11. Филь Сергей Сергеевич** – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе
2015	2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	И.о. заместителя Генерального директора по корпоративно-правовой работе
2010	2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по корпоративно-правовой работе
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2010	н.в.	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «РАО энергетические системы Востока»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «МТЭР Холдинг»	Генеральный директор
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Тепловая сбытовая компания»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Филь Сергей Сергеевич признается зависимым директором, так как является аффилированным лицом ПАО «МОЭК» независимо от его избрания на должность члена Совета директоров ПАО «МОЭК».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**12. Химичук Елена Владимировна** – Начальник отдела ПАО «Газпром».

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2011	05.2012	ОАО «Газпром»	Главный юрисконсульт Юридический департамент
06.2012	н.в.	ПАО «Газпром»	Начальник отдела
2012	2013	ЗАО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Инженерно-технический центр»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «Астраханская ТЭС»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ЗАО «Межрегион-энергострой»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Химичук Елена Владимировна признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**13. Шацкий Павел Олегович** – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

09.2008	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Первый заместитель генерального директора
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров, Заместитель председателя Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «РОССЕТИ»	Член Совета директоров
2013	н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (прежнее наименование - ЗАО «Межрегионэнергострой»)	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «Межрегионэнергострой Штокман»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ООО «Теплоэнергоремонт»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «Спецавтотранс»	Член Совета директоров

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Шацкий Павел Олегович признается независимым директором.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.



**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об опыте и биографии кандидатов в Ревизионную комиссию, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет**

**1. Валягин Владимир Викторович** - Начальник Управления по имуществу ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2011	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник Управления по имуществу ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**2. Линовицкий Юрий Андреевич** - Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром персонал».

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	12.2013	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник управления, заместитель начальника управления, главный специалист отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита, главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита
12.2003	н.в.	Общество с ограниченной	Начальник управления

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

		ответственностью Персонал»	«Газпром внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта Внутренней аудит
--	--	-------------------------------	---

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**3. Осин Никита Юрьевич** - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	13.05.2012	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный эксперт Управления корпоративных финансов и бюджетирования
14.05.2012	26.05.2014	ПАО «Газпром»	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
27.05.2014	31.08.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по экономике и финансам – начальник управления корпоративных финансов и бюджетирования
01.09.2015	10.01.2016	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по экономике и финансам
11.01.2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по экономике и финансам
2013	н.в.	ЗАО «Межрегионэнергострой»	Член Совета директоров
2012	н.в.	ЗАО «ВЛ Калининград»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**4. Смирнов Михаил Владимирович** - Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1982

Образование: высшее

*г. Москва, 01 июня 2016 года*

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник отдела, заместитель начальника отдела
2015	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Начальник отдела

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**5. Юзифович Александр Михайлович** - Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2010	03.03.2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист
03.03.2014	31.08.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования
01.09.2015	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления казначейства
13.06.2013	н.в.	ОАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
26.06.2014	н.в.	ОАО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

## **Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров**

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» определен в Уставе Общества и составляет 11 членов.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества.

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

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

В ПАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Информация о проезде к месту проведения Собрания**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 15.04.2016 (Протокол от 18.04.2016 № 40) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».

До места проведения собрания можно добраться одним из следующих способов:

### **Из центра города**

20 минут на метро до станции «Юго-западная», 30-40 минут на автотранспорте. От станции метро «Юго-Западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет находиться остановка маршрутного такси: №22 или автобусов: №720. Необходимо доехать до остановки «Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального входа.

### **От аэропорта «Внуково»**

Автобусом №611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси №45 до остановки гостиница «Салют», Время в пути до/от гостиницы 20-30 минут.

### **От аэропорта «Домодедово»**

Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская», далее на метро до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобус №720 или маршрутное такси №22 до остановки гостиница «Салют». Время в пути до/от гостиницы 1 час 40 минут.

### **От аэропорта «Шереметьево»**

Автобусом №851 до станции метро «Речной Вокзал», далее - проезд на метро до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобус №720 или маршрутное такси №22 до остановки гостиница «Салют». Время в пути 1 час 40 минут.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности**

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

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

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

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

Примерная форма доверенности

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Гражданин \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ (гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

№ \_\_\_\_\_, выдан "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_/данные юридического лица (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), являющ\_\_\_\_ собственником \_\_\_\_\_ (указать количество)

акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: \_\_\_\_\_

(паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. поверенного полностью) выдан "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрированному(ой) по адресу: \_\_\_\_\_, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК»), и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭК»;

- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию;

- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;

- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

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

*Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»*

Доверитель:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)



**Заключение Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК»**

**Заключение  
ревизионной комиссии  
по итогам проверки  
финансово-хозяйственной деятельности  
ПАО «МОЭК»  
за 2015 год**

г. Москва

«27» апрель 2016 г.

Ревизионной комиссией, избранной решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» (протокол № 1 от 18.06.2015) в составе: Ю.А. Линовицкий, Н.Ю. Осин, А.М. Юзифович, С.А. Кривошеин, М.В. Смирнов, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОЭК» (далее – Общество) за 2015 год.

В ходе проверки были рассмотрены бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, аудиторское заключение ООО «ФБК» от 01.03.2016, годовой отчет Общества за 2015 год, учредительные и иные документы Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 31.12.2014 № П-272/14.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несет руководство Общества.

ООО «ФБК» 01.03.2016 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МОЭК» по состоянию на 31 декабря 2015 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2015;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете ПАО «МОЭК» за 2015 год, достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  Ю.А. Линовицкий

Члены ревизионной комиссии

 Н.Ю. Осин

 М.В. Смирнов

 С.А. Кривошеин

 А.М. Юзифович