



# 2023



ГАЗПРОМ  
ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ

Иллюстрация создана нейросетью

Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «МОЭК» 14 июня 2024 г.

Предварительно утвержден Советом директоров  
ПАО «МОЭК» 13 мая 2024 г.  
протокол от 13 мая 2024 г. №218

# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

## Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» за 2023 год

### Содержание

#### 1. Информация о Компании.

- 1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ: ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1».
- 1.2. Профиль ПАО «МОЭК».

#### 2. Операционная деятельность

- 2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности.
- 2.2. Основные финансовые показатели.
- 2.3. Политика в области охраны окружающей среды и социальная политика.

#### 3. Управление рисками и внутренний контроль.

#### 4. Корпоративное управление.

- 4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления.
- 4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Приложение: Контакты.



# 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

## 1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ: ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1»

Электроэнергетика - стратегически важная область деятельности Группы Газпром. За последние 10 лет в структуре ПАО «Газпром» создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг, объединяющий активы в сфере производства электрической и тепловой энергии, передачи и реализации тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах.

Электроэнергетические активы консолидированы в 100% дочернем обществе - ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные пакеты акций компаний ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» - единой теплоснабжающей организации Москвы. Контрольный пакет акций ПАО «ОГК-2» принадлежит ПАО «Центрэнергохолдинг», дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг».

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК» являются неотъемлемой частью бизнеса Группы Газпром, отчуждение указанных активов не рассматривается.

Приоритетной задачей электроэнергетического направления ПАО «Газпром» считает поступательное развитие компаний, обеспечение стабильного роста их финансовых показателей при сохранении надежности энергоснабжения потребителей.

ПАО «Газпром» осуществляет управление компаниями по единым корпоративным стандартам, осознает важность совершенствования корпоративного управления подконтрольных хозяйственных обществ и стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности.

## 1.2. Профиль ПАО «МОЭК»

Группа МОЭК осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства, распределения и сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения в г. Москве и отдельных территориях Московской области.

Основными особенностями, оказывающими влияние на функционирование и развитие отрасли теплоснабжения в городе и области, являются значительная протяженность и разветвленность магистральных и распределительных сетей, а также централизация системы теплоснабжения и необходимость функционирования системы в соответствии с жестким графиком отопительных сезонов. С другой стороны, эта же особенность обеспечивает и высокий уровень надежности системы передачи тепловой энергии и горячей воды. Интеграция ПАО «МОЭК» в Группу «Газпром» позволяет получить синергетический эффект для более рационального распределения тепловой нагрузки между источниками генерации (ПАО «Мосэнерго»), обеспечения нормативного температурного графика работы теплосетей, что дает результат - надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей Москвы.

Группа МОЭК обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Деятельность группы включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения.

Приказом Минэнерго России от 09.02.2015 №53 утверждена схема теплоснабжения города Москвы на период до 2028 года, в соответствии с которой ПАО «МОЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Основным приоритетом компании как единой теплоснабжающей организации является надежное обеспечение всех потребителей теплом и горячей водой. Для решения этой задачи, а также в целях повышения эффективности своей производственной деятельности, ПАО «МОЭК» ежегодно выполняет масштабные работы по ремонту оборудования источников

тепловой энергии и центральных тепловых пунктов, реконструкции тепловых сетей, реализует мероприятия по переключению нагрузок со своих теплогенерирующих источников на ТЭЦ «Мосэнерго», производящих электро- и тепловую энергию в комбинированном режиме. Реализация программы планово-предупредительных ремонтов, организация постоянного мониторинга технического состояния тепловых сетей позволила за последние годы существенно снизить количество аварийных ситуаций на объектах теплосетевой инфраструктуры. Возникающие повреждения ликвидируются максимально оперативно, без перерыва теплоснабжения, которое на время проведения работ организуется по резервным схемам.

В последнее время усиливаются позиции альтернативных теплоснабжающих компаний как конкурентов Общества в Троицком и Новомосковском административных округах и зонах со значительными перспективными приростами тепловых нагрузок, где требуется существенная реконструкция или создание теплотехнической инфраструктуры. ПАО «МОЭК» ведется активная работа по недопущению потери доли перспективного рынка теплоснабжения, компания остается надежным партнером развития Москвы и области, продолжая в срок и в полном объеме подключать знаковые и масштабные объекты теплоснабжения, такие как: электродепо, парки, музеи, деловые центры, стадионы, реконструированные промзоны, больницы, поликлиники, дома, построенные по программе реновации, и другие объекты. В рамках подключения новых зон теплоснабжения прорабатывается возможность предоставления комплекса услуг, позволяющих диверсифицировать выручку компании.

**Важнейшими факторами конкурентоспособности ПАО «МОЭК» являются:**

- наличие разветвленной сети магистральных и распределительных сетей, благодаря чему у ПАО «МОЭК» сформировалась большая абонентская база, обеспечивающая ведущее положение на рынке распределения и реализации тепловой энергии в г. Москве;

- собственная развитая инфраструктура, обеспечивающая качественную эксплуатацию тепловых сетей;
- расположение генерирующих мощностей в непосредственной близости от потребителей, что позволяет сократить потери при транспортировке тепла;
- синергетический эффект от объединения в одной Группе компаний «Газпром энергохолдинг» ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» с диверсифицированной генерирующей базой;
- централизованное управление процессом теплоснабжения – от генерации тепла до реализации тепловой энергии и горячей воды;
- реализация проектов по повышению надежности работы и сокращению повреждаемости теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей;
- высокий уровень компетентности персонала;
- реализуемая в Обществе политика импортозамещения и использования российского оборудования.

## Дочерние общества

По состоянию на 31.12.2023 Общество является участником 3 дочерних обществ:

производство, реализация тепло-, э/энергии, эксплуатация энергооборудования, технологическое присоединение	доля участия
ООО «ТСК Мосэнерго»	50,44%
ООО «МОЭК Системы учета» (до 06.02.2023 – АО «МОЭК Системы учета»)	100%
ООО «ЦТП МОЭК»	100%

### Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»)

зарегистрировано 15.12.2011

Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Участники ООО «ТСК Мосэнерго»:

- ПАО «МОЭК» - 50,44%;
- ПАО «Мосэнерго» - 49,56%.

ООО «ТСК Мосэнерго» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Тверьэнерго» (ООО «ТСК Тверьэнерго»). ООО «ТСК Тверьэнерго» создано для организации эксплуатации и модернизации системы теплоснабжения г. Твери. Государственная регистрация ООО «ТСК Тверьэнерго» произведена 27.04.2022.

Таким образом, косвенная доля участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК Тверьэнерго» составляет 50,44%.

Основными факторами, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность Группы компаний «МОЭК», являются следующие:

1. Температурный фактор, определяющий уровень потребления тепловой энергии, а, следовательно, доходов компании.
2. Регулирование тарифов в сфере тепло- и водоснабжения (ПАО «МОЭК» осуществляет регулируемые виды деятельности в указанных сферах).
3. Уровень доходов населения, что оказывает прямое влияние на своевременную оплату потребленных ресурсов.
4. Макроэкономические факторы. На себестоимость теплоснабжения оказывают влияние темп инфляции, рост промышленного производства, рост заработной платы, либерализация рынка газа и рост цен на газ на внутреннем рынке и т.п.

### Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК»)

зарегистрировано 07.05.2015

Основными видами деятельности Общества являются:

- подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- выдача технических условий подключения к системам теплоснабжения;
- заключение договоров о подключении к системам теплоснабжения.

### Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета» (до 06.02.2023 – Акционерное общество «МОЭК Системы учета»)

зарегистрировано 23.01.2007

Энергосбытовая компания, осуществляющая поставку электроэнергии с оптового и розничного рынков для потребителей в различных субъектах РФ. Основной потребитель – ПАО «МОЭК».

Направления деятельности:

- энергосбытовая деятельность;
- услуги по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии;
- создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках;
- проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

## Ценные бумаги

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» размер уставного капитала Общества составляет 25 627 131 700 рублей. Привилегированные акции ПАО «МОЭК» не выпускались



Акционеры ПАО «МОЭК», владеющие не менее чем 5% уставного капитала (не менее чем 5% обыкновенных акций) ПАО «МОЭК» по состоянию на 31 декабря 2023 года:

- ООО «Газпром энергохолдинг» (100% дочернее общество ПАО «Газпром»): доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» (доля обыкновенных акций) – 88,4%, количество голосов – 97,3%;
- на балансе Общества учитываются собственные акции в количестве 23 328 262 шт., что составляет 9,1% уставного капитала.

Подконтрольные ПАО «МОЭК» юридические лица акциями Общества не владеют.

Едиличный исполнительный орган Общества заявляет об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом.

## Облигации

По состоянию на 31.12.2023 у ПАО «МОЭК» в обращении находятся следующие облигационные займы:

Номер гос. регистрации ISIN-код	Начало торгов/ дата погашения
4B02-01-55039-E-001P RU000A1005H4	06.03.2019 / 26.02.2025
4B02-02-55039-E-001P RU000A100AN7	24.04.2019 / 16.04.2025
4B02-03-55039-E-001P RU000A101228	15.11.2019 / 07.11.2025
4B02-04-55039-E-001P RU000A101XS6	22.07.2020 / 15.07.2026
4B02-05-55039-E-001P RU000A105NK5	22.12.2022 / 14.12.2028

## Дивиденды

В 2023 году решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» Общим собранием акционеров не принимались.

## Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Контактные данные аудитора указаны в разделе «Справочная информация».

Уставный капитал состоит из 256 271 317 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая (гос. регистрационный номер 1-01-55039-E).

Количество зарегистрированных лиц (с ненулевыми остатками по счетам) в реестре акционеров ПАО «МОЭК» (без учета информации, раскрываемой номинальными держателями) по состоянию на 31.12.2023 составляет 22 553 (в т.ч. 6 номинальных держателей).

Лица, которые косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Компании, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Компании:

- ПАО «Газпром» косвенно распоряжается 99,464% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании.

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».

Возможность приобретения и приобретение определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью, отсутствует.

По состоянию на 31.12.2023 обыкновенные акции ПАО «МОЭК» не проходили процедуру допуска к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

## Регистратор

Регистратором (реестродержателем) ПАО «МОЭК» является Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Контактные данные регистратора указаны в разделе «Справочная информация».

## 2. Операционная деятельность

### 2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности

#### Производственная деятельность ПАО «МОЭК» (без учета дочерних компаний)

Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023	откл. 2023 / 2022
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	4 995,6	4 998,3	4 993,8	-0,1%
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал	7 271,4	7 091,7	6 569,0	-7,4%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, (в том числе ВГО), тыс. Гкал	7 138,3	6 995,1	6 489,8	-7,2%
Покупная тепловая энергия (в том числе ВГО), тыс. Гкал	88 115,9	84 517,6	80 740,0	-4,5%
Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе ВГО), тыс. Гкал	86 782,5	83 305,1	79 245,1	-4,9%
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал	158,14	156,67	157,78	0,7%
Коэффициент использования тепловой мощности, %	16,6%	16,2%	15,0%	-1,2%

Уменьшение полезного отпуска тепловой энергии связано с более высокой температурой наружного воздуха отопительного периода 2023 г. (0,44°C) по сравнению с отопительным периодом 2022 г. (0,04°C), а также продолжительностью отопительного периода (в 2022 году – 238 дней, в 2023 году – 203 дня).

#### Сети и тепловые пункты ПАО «МОЭК»

Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023	откл. 2023 / 2022
тепловые сети в однотрубном исчислении, км всего, в т.ч.:	17 125,5	17 344,0	18 236,79	5,21%
магистральные тепловые сети (включая тепловые вводы), км	8 669,2	8 829,8	9 009,30	2,07%
разводящие тепловые сети отопления, км	4 626,2	4 655,3	5 035,93	8,23%
разводящие тепловые сети горячего водоснабжения, км	3 830,1	3 858,9	4 191,56	8,68%
тепловые пункты, шт.	10 645	10 715	10 734	0,18%
насосно-перекачивающие станции, шт.	24	24	24	0,0%

#### Структура полезного отпуска тепловой энергии\*

Потребители	2021	2022	2023	тыс. Гкал откл. 2023 / 2022
Население и исполнители коммунальных услуг	54 727,2	52 679,3	49 891,7	-5,3%
Прочие потребители	20 081,9	19 269,9	18 623,7	-3,4%
Бюджетные учреждения	11 973,4	11 355,9	10 729,6	-5,5%
Итого полезный отпуск	86 782,5	83 305,1	79 245,1	-4,9%

\* включая потери во внутридомовых циркуляционных системах горячего водоснабжения

## Объем энергетических ресурсов, используемых Компанией в натуральном выражении\*

Показатель	2021	2022	2023	откл. 2023 / 2022
Расход газа, млн м <sup>3</sup>	965,46	932,37	866,69	-7,0%
Расход дизельного топлива (для источников т/э), тыс. тонн	0,60	0,64	1,70	165,6%
Объем покупной электрической энергии, млн кВт/ч	1 039,23	1 041,92	974,34	-6,5%
Объем покупки воды, млн. м <sup>3</sup>	3,99	3,95	3,80	-3,8%

\*показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества

Увеличение расхода дизельного топлива и снижение расхода газового топлива связано с производством в 2023 году части тепловой энергии за счет сжигания дизельного топлива вместо газа в целях обновления запасов резервного дизельного топлива на КТС-1 «Московский» и РТС «Пенягино» (проводится 1 раз в 5 лет).

Снижение расходов газа и потребления электрической энергии обусловлено более высокой температурой наружного воздуха (на 0,4 °С выше) и меньшим количеством отопительных дней (на 35 отопительных дней меньше) в отопительном периоде в 2023 года по сравнению с 2022 годом.

## 2.2. Основные финансовые показатели

По итогам работы за 2023 год ПАО «МОЭК» стабильно улучшает финансово-экономические показатели. В условиях сложной геополитической обстановки Компания успешно реализовала поставленные задачи и выполнила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

В 2023 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО «МОЭК» по обновленной методологии и присвоило максимальный уровень ruAAA.

Показатель	2021	2022	млн руб. (РСБУ, без учета ДО)	
			2023	откл. 2023 / 2022
Выручка, в т.ч.:	179 804	182 156	191 125	4,9%
теплоснабжение	167 319	169 156	176 597	4,4%
прочая	12 485	13 000	14 528	11,8%
Себестоимость	159 440	166 510	175 423	5,4%
Прибыль от продаж	15 505	10 340	9 755	(5,7)%
Чистая прибыль (убыток)	15 648	8 433	13 616	61,5%
Чистый долг / EBITDA	0,89	0,75	0,49	(35,3)%
EBITDA	33 385	34 759	41 515	19,4%
Рентабельность EBITDA	18,6%	19,1%	21,7%	2,6%

Увеличение чистой прибыли по итогам 2023 года по сравнению с предыдущими периодами связано с ростом подключаемой нагрузки к системе теплоснабжения и количества соглашений о компенсации потерь по ликвидации имущества.

Выручка от продажи тепловой энергии и горячего водоснабжения в 2023 году увеличилась на 4,4% в связи с увеличением тарифов.

За 2023 год выручка от оказания услуг подключения к системе теплоснабжения составила 10 648 млн руб., что на 11,2% выше аналогичного показателя за 2022 год ввиду высокой строительной готовности заявителей.

Показатель EBITDA в 2023 году увеличился на 19,4% и составил 41 515 млн руб. Рентабельность EBITDA по выручке в 2023 году составила 21,7%, что на 2,6% выше, чем в 2022 году.

ПАО «МОЭК» в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством Москвы и ООО «Газпром энергохолдинг» ведет строительство магистральных тепловых сетей для подключения новых объектов на территории Мневниковской поймы. Кроме того, в рамках указанного Соглашения реализуются теплосетевые мероприятия для переключения существующих городских нагрузок на тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-25 и КТС-11,11А, подключенных в настоящее время к котельным № 51, 60 и Цеха №12 завода «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

Работы выполняются за счет льготного инфраструктурного займа, выделенного Институтом развития ДОМ.РФ. В декабре 2023 года ПАО «МОЭК» получило первый транш займа в размере 1,2 млрд руб.

## 2.3. Политика в области охраны окружающей среды и социальная политика

Советом директоров Общества 30.08.2022 (протокол №178) утверждена Политика в области устойчивого развития, а также план мероприятий ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

Политика в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» содержит:

- публичное заявление позиции ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития;
- миссию, цели и принципы Общества в области устойчивого развития;
- ключевые мероприятия деятельности по достижению целей устойчивого развития;
- основные механизмы реализации Политики и систему управления деятельностью в области устойчивого развития;
- ключевые принципы подготовки отчетности в области устойчивого развития;
- механизмы оценки эффективности деятельности ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

Политика в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» размещена на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/> в разделе «О Компании / Устойчивое развитие»

Нефинансовая информация Общества за 2023 год (Отчет об устойчивом развитии, включающий информацию о деятельности в области экологии, социальной политике и др.) будет подготовлена в составе отдельного документа и размещена на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/>



## 3. Управление рисками и внутренний контроль

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в Обществе является одним из важнейших элементов корпоративного управления, охватывающая все уровни управления Компанией. Подробная информация о СУРиВК, в т.ч. о действующих документах в области СУРиВК и ключевых рисках Общества, раскрывается в ежегодном Отчете об устойчивом развитии.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРиВК) организована в соответствии с п.1 ст.87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России, и методическими документами в области управления рисками и внутреннего контроля Группы Газпром.

СУРиВК интегрирована в нормативные документы системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента ПАО «МОЭК» в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015, ISO 50001:2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 50001-2023 и СТО Газпром 9001-2018.

Основные цели управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК»:

- обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей
- обеспечение надлежащего контроля финансово- хозяйственной деятельности Общества

### Основные участники СУРиВК:

Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Газпром» (ПУРиВК)

Совет директоров

Комитет Совета директоров по аудиту

Единоличный исполнительный орган (управляющая компания)

Коллегиальный орган

Центр управления операционными рисками ПАО «МОЭК»

Владельцы бизнес-процессов

Владельцы (совладельцы рисков)

Владельцы (совладельцы) процедур внутреннего контроля



## В рамках Политики управления рисками и внутреннего контроля в Обществе внедрена система внутреннего контроля, являющаяся частью единой системы управления рисками и внутреннего контроля

В целях развития системы внутреннего контроля в Обществе разработаны ключевые индикаторы рисков, определены методики их расчета и граничные значения. Центр управления операционными рисками проводит ежеквартальный мониторинг фактических значений ключевых индикаторов риска с последующим реагированием при превышении граничных значений.

В рамках развития внутреннего контроля в Обществе разработана концепция по включению процедур внутреннего контроля в программный комплекс при реализации проекта импортозамещения в области информационных технологий.

## Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

Владельцами рисков проведена самооценка СУРиВК за 2023 год в соответствии с Методикой проведения самооценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. По результатам проведения самооценки:

- уровень развития и эффективности системы управления рисками составляет 0,86 и в соответствии с принятой в Группе компаний Газпром энергохолдинг шкалой оценки характеризуется как «уровень развития обеспечивает эффективное функционирование СУР (отлично)»;
- уровень развития системы внутреннего контроля в целом обеспечивает эффективное функционирование системы (оценка – «хорошо», коэффициент соответствия – 0,77) и требует дальнейшего развития.

С этой целью проводится анализ бизнес-процессов, разрабатываются показатели для контроля эффективности и результативности бизнес-процессов. Указанные показатели включаются в функциональные требования на разработку системы.

В соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля в Обществе утверждены Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «МОЭК» (протокол заседания Совета директоров от 28.06.2023 №198). В соответствии с Методическими рекомендациями по определению допустимого уровня риска ПАО «МОЭК» определены пороговые и предельно допустимые уровни рисков на 2023 год (протокол заседания Совета директоров от 01.11.2023 №204).

В соответствии с результатами самооценки СВК за 2023 год, в целях последующего повышения оценки уровня развития СВК запланированы мероприятия на 2024 год по повышению уровня развития СУРиВК. Результаты самооценки СУРиВК консолидированы Центром управления операционными рисками в составе Отчета о функционировании СУРиВК Общества за 2023 год, включающего направления развития СУРиВК Общества на 2024 год.

Управлением внутреннего аудита в 2023 году проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год. Заключение по результатам проведенного внутреннего аудита, подтверждающее надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», рассмотрено Советом директоров Общества 16.06.2023. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2023 год будет проведена Управлением внутреннего аудита в 2024 году.

## 4. Корпоративное управление

### 4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления

ПАО «МОЭК» выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг.

Система корпоративного управления ПАО «МОЭК» строится на сочетании следующих основных принципов:

- обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими своих прав;
- возможность беспрепятственного осуществления акционерами принадлежащих им прав;
- эффективное разграничение компетенций между органами управления Общества;
- профессионализм и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов Общества;

Компания учитывает ряд требований различных стандартов и кодексов, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также лучшие российские и международные практики.

- эффективный контроль со стороны акционеров и Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества;
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками;
- информационная открытость и прозрачность деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе;
- доверительность в отношениях между всеми участниками корпоративного управления;

- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является ПАО «МОЭК».

**Основными нормативными документами ПАО «МОЭК» в области корпоративного управления являются:**

- Устав;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Кодекс корпоративной этики;
- Кодекс корпоративного поведения.

Вышеуказанные документы размещены на корпоративном сайте Общества, а также на странице в сети Интернет, предоставленной Обществу распространителем информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» для обязательного раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11714&type=1>

ПАО «МОЭК» уделяет особое внимание эффективности коммуникаций с акционерами и информированию их о деятельности Компании, текущих вопросах и проектах. Акционеры, как и другие заинтересованные стороны, могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам и запросить дополнительную информацию путем направления сообщения, для этих целей на интернет-сайте Общества есть специальная рубрика «Задать вопрос», необходимые контактные данные, в том числе отдельный электронный адрес для обращения акционеров [corp-moek@moek.ru](mailto:corp-moek@moek.ru).

В Обществе утверждено Положение об информационной политике ПАО «МОЭК» [утверждено решением Совета директоров 08.09.2022, протокол №179].

С текстом Положения об информационной политике ПАО «МОЭК» можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/> в разделе Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы.

Кроме того, в Обществе утверждены:

- Положение о генеральном директоре;
- Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту;
- Положение о Комитете Совета директоров по надежности;
- Положение о Комитете Совета директоров по устойчивому развитию;
- Политика внутреннего аудита;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля.

Совершенствование механизмов корпоративного управления в ПАО «МОЭК» заключается в систематической актуализации внутренних нормативных документов Общества, развитии деятельности комитетов Совета директоров, повышении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, в том числе посредством предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, в рамках работы комитетов.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от 19.06.2023 (протокол от 20.06.2023 №1/2023) Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Генеральном директоре утверждены в новой редакции. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от 19.01.2024 (протокол от 22.01.2024 №1/2024) Устав Общества утвержден в новой редакции.

**Органы управления**

Уставом ПАО «МОЭК», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 19.01.2024 (протокол №1/2024), предусмотрена трехуровневая структура органов управления, включающая Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган, полномочия которого переданы управляющей организации.

**Схема структуры органов управления**



## Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МОЭК», к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества. Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 19.06.2023 (протокол №1/2023). Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия в нем всех акционеров Общества.

Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

В 2023 году состоялось 1 Общее собрание акционеров Общества: на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», состоявшемся 19.06.2023 (протокол №1/2023):

- утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 г.;
- принято решение о распределении чистой прибыли по результатам 2022 г.;
- утвержден аудитор (ООО «ФБК»), осуществляющий аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности;
- избран Совет директоров;
- утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре;
- принято решение об отмене Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол №1/2022).

## Совет директоров ПАО «МОЭК»

Совет директоров ПАО «МОЭК» является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения бизнес-планов и инвестиционных программ, до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом, и регламентации основных процессов в ПАО «МОЭК», рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

Порядок деятельности Совета директоров ПАО «МОЭК» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «МОЭК», Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК».

Члены Совета директоров обладают необходимыми знаниями по стратегическим, производственным и финансовым вопросам, а также профессиональным опытом в энергетике и теплоэнергетике.

Члены Совета не ограничены рамками заседаний – проводятся неформальные консультации, совещания и встречи с руководством Компании, ежемесячно директор получает управленческую отчетность менеджмента, уведомления о значимых корпоративных событиях в Компании и т.д.

Действующий на момент утверждения Годового отчета состав Совета директоров ПАО «МОЭК» сформирован годовым Общим собранием акционеров 19.06.2023 (протокол №1/2023).

В 2023 году заседания Совета директоров ПАО «МОЭК» проводились на регулярной основе. Всего состоялось 21 заседание Совета директоров. В 18 заседаниях Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров. В 2 заседаниях Совета директоров (21.03.2023 и 28.06.2023) приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, в 1 заседании (19.05.2023) приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.

В течение отчетного периода члены Совета директоров не имели в собственности акций Общества и сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали. Судебные иски членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими функций члена Совета директоров, не предъявлялись.

В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2023 году при совершении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, членам Совета директоров направлялись извещения о сделках в соответствии с п.1.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Сведения о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержатся в Отчете о заключенных ПАО «МОЭК» указанных сделок в 2023 году, утвержденном решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 13.05.2024 (протокол №218).

## Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК»

В 2024 году в ПАО «МОЭК» впервые проведена независимая оценка деятельности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК». Оценка проводилась за 2023-2024 корпоративный год.

Для проведения оценки был привлечен независимый консультант, обладающий необходимыми компетенциями и опытом – АО ВТБ Регистратор.

Методика независимой оценки включала следующие компоненты:

- общий анализ внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, а также иных документов Общества;

- анкетирование (опрос) членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- интервьюирование (выборочное).

По итогам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов консультантом сделан вывод о том, что деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления

Общества в точности соответствует законодательству Российской Федерации, по ряду признаков соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Результаты оценки работы Совета директоров и его членов будут учитываться при организации деятельности органов управления, а также в рамках совершенствования практики корпоративного управления в Обществе:

- при распределении полномочий и функций среди членов Совета директоров (в целях более глубокого изучения и экспертизы материалов);
- при формировании персональных составов Комитетов Совета директоров;
- в рамках процесса выдвижения кандидатур для избрания нового состава Совета директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

По итогам проведенной оценки работы Совета директоров и его Комитетов за 2023-2024 корпоративный год подготовлен отчет, рассмотренный Советом директоров Общества 13.05.2024 (протокол №218).

## Страхование ответственности членов Совета директоров

ПАО «МОЭК» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими своих функций.

## Секретарь Совета директоров

Секретарь Совет директоров ПАО «МОЭК» назначен решением Совета директоров (протокол от 14.06.2016 №43)

Образование высшее, Удмуртский государственный университет.

Место работы в настоящее время: заместитель директора по правовой и корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг». Также является корпоративным секретарем в ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2».

Помимо Секретаря Совета директоров реализацию задач в сфере корпоративного управления в Обществе осуществляет Управление по корпоративной работе

## Комитет Совета директоров по надежности

Задача Комитета: содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с определением и утверждением целей, приоритетных направлений и основных принципов стратегического развития Общества в части повышения технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Действующий в 2023 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров от 30.08.2022 (протокол №178) и от 17.08.2023 (протокол №201). В состав Комитета входит 1 член Совета директоров.

В 2023 году проведено 4 заседания Комитета Совета директоров по надежности. На заседаниях был рассмотрен 21 вопрос. В каждом заседании Комитета участвовали все его члены.

Согласно отчету внешним консультантом представлен ряд рекомендаций по улучшению работы Совета директоров и Комитетов, которые возможно реализовать в 2024-2025 корпоративном году, в том числе:

- сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- дополнить компетенцию Комитета по устойчивому развитию вопросами стратегического планирования и инвестиционной деятельности;
- рассмотреть возможность повышения участия членов Совета директоров в составах Комитетов;
- рассмотреть возможность проведения очных заседаний Совета директоров и Комитетов с использованием видеоконференцсвязи;
- определить состав, структуру и требования к содержанию годовых работы отчетов ряда Комитетов;
- определить требования к составу и содержанию материалов, предоставляемых Комитетам.

В Обществе действует Положение о секретаре Совета директоров (утв. решением Совета директоров ПАО «МОЭК» 16.10.2023), в котором закреплены основные задачи и компетенция секретаря Совета, к которой относится в том числе:

- организационное обеспечение подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров;
- организационное обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- организационное обеспечение хранения документов и содействие раскрытию информации об Обществе.

## Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

А в августе 2023 года Совет директоров сформировал Комитет по устойчивому развитию (протокол от 17.08.2023 №201). В состав Комитета вошли руководители подразделений ПАО «МОЭК», участвующих в реализации утвержденного Советом директоров в августе 2022 года Плана мероприятий ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

Задача Комитета: содействие Совету директоров, предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам, связанным с формированием и реализацией стратегии и политики Общества в области устойчивого развития, развитию корпоративной культуры Общества, основанной на принципах устойчивого развития, а также интеграции принципов устойчивого развития в стратегию Общества.

В 2023 году заседания Комитета Совета директоров по устойчивому развитию не проводились



## Комитет Совета директоров по аудиту

Задачи Комитета: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Действующий в 2023 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров от 30.08.2022 (протокол №178) и 17.08.2023 (протокол №201). В состав Комитета не входят независимые директора.

В 2023 году проведено 7 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту, рассмотрено 17 вопросов. В каждом заседании Комитета участвовали все его члены.

В 2023 г. Комитетом по аудиту рассмотрены вопросы:

- об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и качества выполнения аудиторских услуг;

- об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «МОЭК» за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.

Решения Комитета по указанным вопросам были раскрыты в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

## Единоличный исполнительный орган Общества

20.05.2015 внеочередным Общим собранием акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» переданы управляющей организации. Между Обществом и управляющей организацией заключен Договор о передаче

Комитетом констатировано, что аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за 2022 год проведена ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством. Организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандарты аудиторской деятельности, Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекс профессиональной этики аудиторов, а также Устав саморегулируемой организации аудиторов.

Комитетом рассмотрен вопрос об оценке заключения аудитора по итогам обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг. Комитетом констатировано отсутствие в заключении аудитора выявленных фактов, которые могут служить основанием для того, чтобы аудитор признал, что сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, не подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Комитет по аудиту подтвердил отсутствие замечаний к заключению аудитора – ООО «ФБК» по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года.

## Формирование Ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом ПАО «МОЭК».

## Внутренний аудит

Независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в ПАО «МОЭК» проводит Управление внутреннего аудита (далее – УВА), которое функционально подотчетно Совету директоров ПАО «МОЭК» и административно подчинено единоличному исполнительному органу Общества.

В рамках своей деятельности УВА руководствуется Политикой внутреннего аудита (утверждена решением Совета директоров 30.12.2019, протокол №128 и 12.12.2023, протокол №206 (в новой редакции)), Положением об Управлении внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров 30.12.2019, протокол №128 и 12.12.2023, протокол №206 (в новой редакции)), а также требованиями и

рекомендациями действующего законодательства РФ.

Управление внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- подготовку предложений по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- проведение внутренних аудиторских проверок;
- разработку рекомендаций по итогам проведенных проверок;
- мониторинг выполнения мероприятий по итогам проверок.

**В 2023 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками**

## 4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463) в 2023 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МОЭК» на заседании 13.05.2024 (протокол №218).

Совет директоров ПАО «МОЭК» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

соблюдение ПАО «МОЭК»  
принципов корпоративного управления

58% 30% 11%

соблюдается частично не соблюдается  
соблюдается

№	принципы корпоративного управления	критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	статус соответствия принципу корпоративного управления	объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.  2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.	Частично соблюдается	<b>Критерий 1: частично соблюдается.</b> В отчетном периоде сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет за 21 день до даты проведения, руководствуясь требованиями ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, предусматривающими 21-дневный срок для

---

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)

опубликования сообщения о проведении собрания (п.17.4 ст.17 Устава).

В то же время, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» в отчетном году было размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет за 30 дней до даты проведения собрания. Также ранее сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества размещались на официальном сайте ПАО «МОЭК» за 30 дней до проведения собрания.

Общество планирует вернуться с 2024 г. на постоянной основе к практике опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

**Критерий 2 не соблюдается.**

В отчетном году в сообщении о проведении собрания не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение. Данное несоответствие связано с тем, что в отчетном году Общество не проводило общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров, проведенное Обществом в 2023 году, было организовано в заочной форме, что не предполагает наличие в сообщении о проведении собрания информации о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором проводится собрание.

При этом критерий 2 соблюдался Обществом ранее при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Несоблюдение критерия 2 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах» и при проведении общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия) При проведении общих собраний в заочной форме Общество планирует придерживаться данной практики, так как полагает, что в данном случае права и интересы акционеров не нарушаются.

**Критерий 3: соблюдается.**

1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1: частично соблюдается</b></p> <p>В соответствии со ст.2 и ст.3 ФЗ от 25.02.2022 №25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ" Совет директоров ПАО «МОЭК» в 2023 году принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в связи с чем критерий 1 не был соблюден. При этом ранее, при проведении Общих собраний акционеров в форме совместного присутствия, критерий 1 Обществом соблюдался. Кроме того, на сайте Общества указан номер телефона и адрес электронной почты по которому акционеры имеют возможность, в любое время, связаться и/или направить свои запросы в адрес Общества, в том числе в адрес единоличного исполнительного органа и членам Совета директоров. Частичное несоответствие критерию 1 является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить его соблюдение после прекращения действия поправок в ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p><b>Критерий 2: соблюдается</b></p> <p><b>Критерий 3: соблюдается.</b></p>
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	<p><b>Критерий 1: соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 2: соблюдается.</b></p>
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	<p>Пунктом 18.4 Устава Общества предусмотрено, что акционеры могут принять участие в общем собрании, в том числе путем регистрации на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, и заполнении на таком сайте электронной формы бюллетеней.</p> <p>При проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» Совет директоров не определял возможность заполнения акционерами электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет ввиду отсутствия технической возможности. В настоящий момент реализация данной возможности прорабатывается с регистратором Общества.</p>



<p><b>1.1.6.</b> Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p><b>1.</b> При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p><b>2.</b> Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p><b>3.</b> Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p><b>4.</b> В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном период</p>	<p>Не соблюдается</p> <p><b>Критерий 1 не соблюдается.</b>  В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества (в заочной форме). При проведении Общего собрания акционеров в очной форме Обществом критерий соблюдается. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» время для выступлений и прений устанавливается председателем Общего собрания акционеров по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается председателем Общего собрания акционеров, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Общество планирует в дальнейшем следовать данной практике при проведении собраний акционеров в очной форме.</p> <p><b>Критерий 2 не соблюдается.</b>  В отчетном году общее собрание акционеров проведено в заочной форме. При этом акционерам доступны различные способы коммуникации с Обществом, в том числе телефонная линия и электронная почта, позволяющие акционерам направить вопросы через Общество кандидатам для избрания в состав Совета директоров, членам комитетов Совета директоров и менеджменту Общества. В дальнейшем при проведении общего собрания в форме совместного присутствия Общество планирует обеспечивать участие в собрании кандидатов в органы управления Общества, представителей управляющей организации и менеджмента Общества, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту.</p> <p><b>Критерий 3 не соблюдается.</b>  См. пояснения к критерию 2 настоящего пункта.</p> <p><b>Критерий 4 не соблюдается.</b>  Обществом проводится анализ существующих технологий предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в целях их внедрения.</p>
--	---	---

## 1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 2 частично соблюдается:</b></p> <p>В Положении о дивидендной политике Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «МОЭК» (протокол от 28.06.2023 №198), для определения размера дивидендов учитываются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ или по МСФО (консолидированные показатели). Неполное соответствие критерию 2 исторически связано с требованиями законодательства РФ касающихся дивидендов (ст.102 ГК РФ и ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах»), которые оперировали данными РСБУ. Кроме того, в отчетном периоде, в связи с действующими ограничениями на раскрытие информации, Общество не раскрывало данные финансовой отчетности, составленной по МСФО. При этом на практике, при расчете размера дивидендов учитываются данные, содержащиеся в финансовой отчетности по МСФО.</p> <p>Поскольку ПАО «МОЭК» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 году взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной политике в соответствие с данным принципом.</p> <p><b>Критерий 3 частично соблюдается:</b></p> <p>в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров в 2023 году, в повестку дня которого был включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), не были включены обоснования предлагаемого распределения прибыли. До отчетного периода указанная практика в Обществе не применялась. При этом в Положении о дивидендной политике Общества, опубликованном на сайте Общества, определены принципы расчета размера дивидендов, а также целевой уровень дивидендных выплат. Кроме того, в состав материалов указанного Общего собрания акционеров были</p>
--------	---	--	----------------------	---

включены рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2022 года. Общество рассматривает возможность дальнейшего совершенствования дивидендной политики, а также планирует расширять состав информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в том числе по вопросу распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов.

1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Частично соблюдается	В Положении о дивидендной политике Общества не определены финансовые / экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов. По мнению Общества, содержащееся в Положении о дивидендной политике ПАО «МОЭК» условие о том, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, позволяет в достаточной степени избежать рисков принятия экономически необоснованного решения о выплате дивидендов, поскольку рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом как финансового состояния, так и согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества, а также других факторов, которые влияют или могут повлиять как на деятельность Общества, так и на его финансовые результаты. Также в Положении о дивидендной политике установлено, что расчет размера дивидендов осуществляется исходя из чистой прибыли, скорректированной на: прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов; курсовые разницы по операционным статьям; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования; убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия; сумму переоценки финансовых вложений; финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям"; финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества; целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном
--------	---	---	----------------------	---

---

периоде; разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

Кроме того, при расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы: нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества; права и интересы акционеров; стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты; сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества; признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества.

Дополнительно, планы распределения прибыли, включая выплату дивидендов, учитываются при разработке и утверждении Советом директоров бизнес-плана Общества. При этом во внимание принимаются текущая финансовая ситуация в Обществе, имеющиеся обязательства и реализуемые в Обществе программы развития.

Поскольку ПАО «МОЭК» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о дивидендной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения о дивидендной политике в соответствие с данным принципом.

---

1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается

---



1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.</p>	Соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 2 соблюдается.</b> Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. В Обществе не сформирован комитет по номинациям (назначениям, кадрам).</p> <p><b>Критерий 3 соблюдается.</b></p>
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в качестве отдельного вопроса повестки дня. Вместе с тем информация о практике корпоративного управления в Обществе рассмотрена Советом директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров и предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год, в состав которого включен раздел «Корпоративное управление», а также детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Дополнительно в рамках вопросов развития корпоративного управления и совершенствования модели корпоративного управления в отчетном периоде Советом директоров и его комитетами проводились:

- рассмотрение изменений Устава, положений об органах управления Общества, в том числе учитывающие внедрение рекомендаций Кодекса;
- рассмотрение проектов политик и регламентов в области ключевых бизнес-процессов, регулирующих в т.ч. вопросы корпоративного управления (Кодекс корпоративной этики и дивидендная политика в новых редакциях, Положение о Комитете по устойчивому развитию и иные);
- рассмотрение итогов работы комитетов Совета директоров;
- анализ соответствия кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 г. требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости.

Общество оценивает предпринимаемые меры по информированию Совета директоров о практике корпоративного управления как достаточные для целей получения Советом директоров полной и достоверной информации.

Кроме того, в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023-2024гг., результаты которой будут рассмотрены на заседании Совета директоров в 2024 г..

## 2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1. Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.

2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

Частично соблюдается

**Критерий 1: частично соблюдается.**

Годовой отчет Общества за отчетный период не включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров, в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. При этом данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативных мер, данные о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов представлены в Годовом отчете в агрегированном виде.

Частичное несоответствие является ограниченным по времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Критерий 2 соблюдается.**

2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается	
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Частично соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не проводилась формализованная процедура по оценке кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. При этом, Общество рассматривает возможность внедрения данной процедуры в среднесрочной перспективе.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по	Не соблюдается	В отчетном периоде в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общество не предоставило акционерам все указанные материалы, ввиду того, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 №903 «О временном порядке раскрытия и предоставления

	<p>номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p>информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» ПАО «МОЭК» принято решение не раскрывать персональные данные членов Совета директоров (в том числе ФИО) ввиду наличия санкционных рисков. Кроме того, не предоставлялась информация об оценке кандидатов, проведенной Советом директоров, в связи с отсутствием формализованной процедуры по оценке кандидатов и итогового документа, фиксирующего результаты оценки.</p>
<p><b>2.3.3.</b> Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и не определял компетенции, необходимые в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Все члены Совета директоров Общества обладают значительным опытом работы на руководящих должностях, многие – в энергетике. В совокупности члены Совета директоров Общества обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта. В Положении о Совете директоров ПАО «МОЭК» указано, что Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных (п.3.2 ст. 3 Положения). В настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023-2024 гг. Также, в 2024 г. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России, который будет определять, в том числе, и порядок оценки потребностей Совета директоров в отдельных компетенциях и предпринимаемые по результатам такой оценки меры.</p>

<p><b>2.3.4.</b> Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров отдельным вопросом. При этом, вопрос рассматривался в рамках утверждения новой редакции Устава, изменения в которой, в том числе, касались пункта о количественном составе: конкретное количество членов Совета директоров было заменено на более мягкую формулировку «количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 11 человек» (п.19.4 ст. 19 Устава ПАО «МОЭК»).</p> <p>Кроме того, в настоящее время, Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023-2024гг., результаты которой будут рассматриваться Советом директоров, в том числе, на предмет оценки соответствия состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>
--	---	--------------------	--

## 2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

<p><b>2.4.1.</b> Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях <a href="#">102</a> - <a href="#">107</a> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Независимые члены Совета директоров, соответствующие критериям независимости, обозначенным в рекомендациях <a href="#">102</a> - <a href="#">107</a> Кодекса, отсутствуют.</p> <p>Общество не имеет влияния на соблюдение данного принципа, т.к. решение об избрании Совета директоров относится к компетенции акционеров.</p>
<p><b>2.4.2.</b> Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>См. комментарий к п. 2.4.1</p>



		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	Не соблюдается	См. комментарий п. 2.4.1
<b>2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>				
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается, см. комментарий к п.2.4.1. Критерий 2 соблюдается.
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
<b>2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>				
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается: Внутренними документами Общества не установлена обязанность члена Совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

есть конфликт интересов. В качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров обязывает каждого члена Совета директоров:

- быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

- действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

- соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.

Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует

подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

**Критерий 3 соблюдается.**

---

2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. Соблюдается

---

2.6.3. Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. Частично соблюдается  
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

**Критерий 1 соблюдается.**

**Критерий 2 частично соблюдается.**

В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров ПАО «МОЭК» о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), но обязаны сообщать о факте такого назначения. При этом для проведения периодического анализа на предмет соответствия члена Совета директоров критериям независимости, Общество 2 раза в год запрашивает у членов Совета директоров ПАО «МОЭК» анкеты, содержащие, в том числе и информацию о членстве директора в составах органов управления других организаций.

Учитывая, что ПАО «МОЭК» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение о Совете директоров, в ближайшее время корректировка данного документа, связанная с закреплением обязанности членов Совета директоров уведомлять Общество о намерении войти в состав органов управления других организаций, не планируется. Кроме того, Общество полагает, что существующая практика, достаточна для организации эффективной работы Совета директоров с учетом загруженности каждого директора.

---

2.6.4. Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. Соблюдается

**Критерий 1 соблюдается.**

**Критерий 2 соблюдается.**

2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. Соблюдается

2.7.2. Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Соблюдается Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается.

2.7.3. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. Частично соблюдается Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что все наиболее важные вопросы, в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров. Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК» предусмотрено, что форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. При этом установлено, что Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе вопросы, перечисленные в рекомендации 168 Кодекса. В качестве дополнительных мер в Обществе существует практика предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров. Кроме того, (при наличии технической возможности) Общество также может организовать отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов дистанционно - посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Учитывая современный уровень развития средств связи и возможности удаленного взаимодействия членов Совета директоров, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, Общество

считает указанные положения внутренних документов оптимальными и планирует им следовать в среднесрочной перспективе.

2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. Соблюдается

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. Частично соблюдается Критерии 1, 3 не соблюдаются: действующий Комитет по аудиту сформирован 17.08.2023, в его составе отсутствуют независимые директора в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров Общества. Критерий 2 соблюдается. Критерий 4 соблюдается

2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Не соблюдается В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям не формировался.

2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. Не соблюдается В отчетном периоде Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не формировался.

		<p>номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.</p>		
2.8.4.	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	Частично соблюдается	<p><b>См. пояснения к п.2.3.4.</b>  Советом директоров в отчетном году сформированы следующие комитеты:  - Комитет по аудиту;  - Комитет по надежности;  - Комитет по устойчивому развитию.  Комитет по управлению рисками не создан, т.к. функции по контролю за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «МОЭК» закреплены за Комитетом по аудиту в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК».</p>
2.8.5.	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1 не соблюдается</b> в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается</b></p>
2.8.6.	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	Соблюдается	



2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	<b>Критерий 1 соблюдается частично</b> В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) деятельности Совета директоров.. В настоящее время Обществом проведена оценка деятельности Совета директоров по итогам 2023-2024гг. Также, в 2024 г. Общество планирует утвердить внутренний документ, определяющий порядок оценки (самооценки) Совета директоров с учетом «Методических рекомендаций по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров в публичных акционерных обществах», подготовленных Банком России. <b>Критерий 2 соблюдается.</b> <b>Критерий 3 не соблюдается.</b>
---	---	----------------------	---

2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается
--	---	-------------

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров

3.1.1. Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Не соблюдается	Советом директоров Корпоративный секретарь не назначался – в Обществе избран Секретарь Совета директоров. На сайте Общества в сети Интернет раскрыта часть биографической информации о Секретаре Совета директоров, а именно сведения об образовании, информация о месте работы, поскольку согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств, данная информация не раскрывалась в годовом отчете за 2022 год. Общество намерено представить биографическую
--	---	----------------	--

информацию о Секретаре Совета директоров (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых Секретарем в течение не менее чем пяти последних лет после исключения риска введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</p>	Соблюдается	<b>Комментарий к соблюдению Критериев 1, 2 и 3:</b> несмотря на то, что в Обществе Советом директоров избран Секретарь Совета директоров, права, обязанности и полномочия Секретаря Совета директоров в целом соответствуют правам и обязанностям корпоративного секретаря. Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» независим от исполнительных органов Общества и обладает широкими полномочиями при осуществлении своих функций.
--------	--	--	-------------	---

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	
--------	--	---	-------------	--

4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Частично соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не формировался. Совет директоров ПАО «МОЭК» не рассматривает на ежегодной основе вопросы, связанные с вознаграждением и возмещением расходов членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время в Обществе утверждены и действуют Положение о порядке
--------	--	--	----------------------	--

определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества, и внедрена система ключевых показателей эффективности. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Условия договора об осуществлении полномочий управляющей организации одобрены решением Совета директоров Общества. В качестве альтернативной практики, Совет директоров регулярно рассматривает вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (как минимум – ежегодно), рассматривает отчеты управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» (ежеквартально), а также выполнение Бизнес-плана Общества в рамках которого также рассматриваются результаты достижения ключевых показателей эффективности, на основании которых принимается решение о выплате вознаграждения. Общество считает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна и в полной мере позволяет Совету директоров определять как общие подходы к определению политики по вознаграждению членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, так и необходимость выплаты и размер вознаграждения.

<p>4.1.3. Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит(ат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует(ют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>4.1.4. Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Соблюдается</p>

## 4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов [показателей] деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается</b></p> <p><b>Критерий 2 частично соблюдается:</b></p> <p>В течение 2023 года порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров регулировался:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» (протокол №1/2022 от «29» июня 2022 г.), действовавшим до 19.06.2023.</li><li>- Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденным Советом директоров (протокол №178 от 30.08.2022), вступившим в силу 19.06.2023. В числе внесенных изменений - исключение выплаты вознаграждения за участие в отдельных заседаниях.</li></ul> <p>Вознаграждение за участие в работе Комитетов не предусмотрено.</p>
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Соблюдается	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	

## 4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 2 соблюдается.</b></p> <p><b>Критерий 3 соблюдается.</b></p>
--------	--	---	-------------	---

переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.

3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.

4.3.2. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).

В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества

Соблюдается

В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме.

В случае принятия программы долгосрочной мотивации для ключевых руководящих сотрудников Общества с использованием акций Общества, условия такой программы, будут разрабатываться с учетом лучших практик и рекомендаций Кодекса.

4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.

Соблюдается

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1. Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества,

Соблюдается

одобренной советом директоров.

5.1.2. Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов

Соблюдается

5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.  
2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества

Частично соблюдается

**Критерий 1 частично соблюдается**  
Отдельным документом не регламентирована антикоррупционная политика Общества. Антикоррупционная политика в Обществе регламентируется следующими документами:  
– Положение об управлении корпоративной защиты;  
– Кодекс корпоративной этики;  
– Положение о закупках товаров, работ и услуг;  
В Обществе действует «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром.  
Общество полагает, что сложившаяся практика, на данный момент, достаточна для обеспечения объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части утверждения Антикоррупционной политики ПАО «МОЭК».

**Критерий 2 соблюдается**

5.1.4. Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.  
2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества

Соблюдается



5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом организует проведение внутреннего аудита

5.2.1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2. Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления обществом, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.

Соблюдается

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1. В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.

2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.

Частично соблюдается

**Критерий 1 частично соблюдается:**  
Новая редакция Положения об информационной политике Общества, утвержденная Советом директоров (протокол от 08.09.2022 №179), учитывает рекомендации Кодекса. Однако контроль за соблюдением Положения об информационной политике не возложен на Совет директоров Общества.

**Критерий 2 не соблюдается.**  
В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики Общества поскольку Совет директоров Общества пересмотрел информационную политику Общества в 2022 г.

В то же время, в соответствии с действующим Положением об информационной политике ПАО «МОЭК», ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества, а к компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, относится рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), в состав которого также входит и Отчет о соблюдении информационной политики в части раскрытия информации. Таким образом, Совет директоров осуществляет косвенный контроль за соблюдением информационной политики Общества. Поскольку ПАО «МОЭК» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующее Положение об информационной политике, в ближайшее время корректировка данного документа не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Положения об информационной политике в соответствие с данным критерием.

<p>6.1.2. Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением <a href="#">Кодекса</a>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p><b>Критерий 1 соблюдается.</b> <b>Критерий 2 не соблюдается.</b></p> <p>Общество не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совете директоров, независимости каждого члена Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров Общества (в соответствии с определением Кодекса) в соответствии с пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. №351, а также согласно п.1 (абз. 2) Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. №1102 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.</p> <p>При этом данный критерий соблюдался Обществом ранее. В качестве альтернативной меры, в Годовом отчете раскрыта статистическая информация об общем количестве участников заседаний Совета директоров и его комитетов.</p> <p>Несоответствие критерию является ограниченным по</p>
--	---	---------------------------------	---

времени, и Общество намерено восстановить соблюдение данного критерия после изменения внешних обстоятельств, влияющих на возможность введения мер ограничительного характера против Общества или лиц, входящих в состав органов управления, со стороны иностранных государств, или после отмены законодательных актов, направленных на снижение санкционных рисков, в том числе Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

**Критерий 3: соблюдается.**

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1. Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.

Соблюдается

**Критерий 1 соблюдается.**

**Критерий 2 соблюдается.**

**Критерий 3 соблюдается.**

6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>	Соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p> <p>Критерий 4 соблюдается.</p>
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается частично:</b> Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита. В дальнейшем Общество планирует развивать деятельность Комитета по аудиту и раскрывать информацию о его деятельности в соответствии с рассматриваемым критерием.</p> <p><b>Критерий 2 соблюдается.</b></p>
6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности				
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный	Частично соблюдается	<p><b>Критерий 1 соблюдается:</b></p> <p><b>Критерий 2 соблюдается частично:</b></p>

сложностями.

порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.

2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.

в информационной политике Общества не содержатся положения, регулирующие предоставление информации о подконтрольных обществу организациях по запросу акционера. Общество осуществляет раскрытие и предоставление акционерам информации о подконтрольных Обществу организациях в соответствии с требованиями законодательства и информационной политикой Общества. Основной целью информационной политики Общества является обеспечение доступа акционеров или иных заинтересованных лиц к полной, своевременной и достоверной информации об Обществе и его деятельности в объеме, необходимом для принятия инвестиционного решения или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Основными принципами информационной политики Общества являются принципы равноправия, своевременности, полноты, достоверности, доступности, регулярности, защищенности. С учетом соблюдения указанных принципов Общество стремится предоставлять акционерам необходимую информацию, в том числе о подконтрольных Обществу организациях. Общество рассмотрит в ближайшей перспективе возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса по внесению изменений в Положение об информационной политике в данной части.

6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

Соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 соблюдается.

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1. Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо

Соблюдается

делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.

отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Частично соблюдается	В Обществе нет специальной процедуры, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Вместе с тем, члены Совета директоров входят в состав комитетов Совета директоров, имеют возможность высказать мнение в рамках работы комитетов до проведения заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Члены Совета директоров имеют право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям. В ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями высказывать свою позицию. Поскольку ПАО «МОЭК» входит в Группу Газпром, управление в которой осуществляется по единым корпоративным стандартам, которым соответствует и действующий Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы, регламентирующие работу Совета директоров Общества, в ближайшее время корректировка данных документов не планируется. В то же время Общество, в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, а также при наличии запроса со стороны независимых директоров или других заинтересованных сторон, намерено продолжить в 2024 г. взаимодействие с основными акционерами в части приведения Устава/внутренних документов, регламентирующих работу Совета директоров Общества в соответствие с данным критерием.
--------	---	--	----------------------	---

7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механиз-	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается.
--------	--	---	-------------	--



мов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.

2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.

Соблюдается

7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.

1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.

3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

Частично  
соблюдается

**Критерий 1 соблюдается**

**Критерий 2 соблюдается**

**Критерий 3 не соблюдается:**

При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров ПАО «МОЭК», единоличного исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества не предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

При определении наличия заинтересованности члена Совета директоров ПАО «МОЭК», единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в сделках Общества, Общество руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» содержащего исчерпывающий перечень оснований, согласно которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении сделок и не могут участвовать в голосовании по одобрению таких сделок.

Кроме того, в качестве альтернативных мер, Положение о Совете директоров предусматривает право каждого члена Совета директоров воздержаться

---

от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.

Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Общество не планирует закреплять императивное требование отказываться от голосования по любому вопросу, в котором у члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, есть конфликт интересов. Существующая практика «мягкого» регулирования, по мнению Общества, достаточна для исключения рисков возникновения конфликта интересов и в полной мере соответствует подходу Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

---

## Справочная информация

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОЭК»

Наименование Общества на иностранном языке в соответствии с Уставом: PJSC «MIPC»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

Адрес эмитента: 119526 Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3 эт. 20 каб. 2017

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796974092, дата присвоения: 16.12.2004

ИНН: 7720518494

Общество учреждено 16.12.2004 в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.11.2004 №2261-РП «О создании открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания». Главная цель создания ОАО «МОЭК» – консолидация энергетических активов города Москвы и реализация энергетической политики Правительства Москвы, в частности, Соглашения между Правительством Москвы, РАО «ЕЭС России», Региональной энергетической комиссией города Москвы и ОАО «Мосэнерго» о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы.

Прежнее наименование Общества до 07.08.2015 – ОАО «МОЭК».

### Аппарат управления ПАО «МОЭК»

119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп. 3.

Телефон: [495] 587-77-88; факс: [495] 587-97-00

### Контакты для СМИ:

#### **Попонин Алексей Аркадьевич**

Директор по связям с общественностью и СМИ

Телефон: [495] 587-77-88

#### **Дмитриев Евгений Николаевич**

Пресс-секретарь

Телефон: [495] 587-77-88, доб. 28-10

#### **Филатов Дмитрий Евгеньевич**

Начальник Управления по связям с общественностью и СМИ

Телефон: [495] 587-77-88, доб. 20-26

e-mail: [PR@moek.ru](mailto:PR@moek.ru)

### Контактная информация для акционеров

Управление по корпоративной работе

Телефон: [495] 587-77-88 (доб. 22-41; 22-42; 22-26, 21-12, 53-56)

e-mail: [corp-moek@moek.ru](mailto:corp-moek@moek.ru)

«Горячая линия»: [495] 539-59-59

e-mail: [info@moek.ru](mailto:info@moek.ru)

Адрес сайта Общества в сети Интернет: [www.moek.ru](http://www.moek.ru)

### Информация о реестродержателе Общества

Реестродержателем ПАО «МОЭК» является Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), осуществляющее деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 26.12.2003 №045-13996-000001.

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Адрес филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Контактные телефоны: [499] 550-88-18, [495] 719-39-29, 719-39-30

Факс: [495] 719-45-85

Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

Адрес web-сайта: [www.draga.ru](http://www.draga.ru)

### Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное наименование: ООО «ФБК»

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506030481

Адрес места нахождения: 101000, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.

Контактный телефон: [495] 737-53-53

Адрес электронной почты: [fbk@fbk.ru](mailto:fbk@fbk.ru)

Адрес web-сайта: [www.fbk.ru](http://www.fbk.ru)