

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» с текущей редакцией

| Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|--|--|--|
| <p>Пункты 7.1, 7.2 статьи 7 Устава</p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей, разделен на 256 271 317 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести семьдесят одну тысячу триста семнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p> | <p>Изложить пункт 7.1, 7.2 статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей, разделен на 256 271 317 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести семьдесят одну тысячу триста семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p> | <p>Приведение в соответствие со ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона №514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»).</p> <p>Исключено положение о том, что акция является именной ценной бумагой.</p> |
| <p>Пункт 7.8 статьи 7 Устава</p> <p>7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.</p> <p>Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 57 862 695 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто пять) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рубля каждая, на общую сумму 5 786 269 500 (Пять миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей (объявленные акции).</p> <p>Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1 статьи 9 Устава ПАО «МОЭК».</p> | <p>Изложить пункт 7.8 статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.</p> <p>Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 57 862 695 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто пять) объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рубля каждая, на общую сумму 5 786 269 500 (Пять миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей (объявленные акции).</p> <p>Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1 статьи 9 Устава ПАО «МОЭК».</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Пункт 14.2 статьи 14 Устава</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; – в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.</p> | <p>Изложить пункт 14.2 статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в форме заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; – в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.</p> | <p>Приведение в соответствие со ст.1 Федерального закона от 28.06.2021 №225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров.</p> <p><i>*в отношении пунктов, в которых «собрание» указано в контексте совместного присутствия</i></p> |
| <p>Пункт 14.3. статьи 14 Устава</p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> | <p>Изложить пункт 14.3. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> | <p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).</p> |
| <p>Абзац 1 пункта 14.4. статьи 14 Устава</p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении — аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.</p> | <p>Изложить абзац 1 пункта 14.4. статьи 14 в следующей редакции:</p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.</p> | <p>В связи с вступлением в силу 01.01.2023 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» внести изменение по тексту устава (заменить «Утверждение аудитора общества» на «назначение аудиторской организации»).</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Пункт 17.15 статьи 17 Устава</p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p> | <p>Изложить пункт 17.15 в следующей редакции:</p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. <p>Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p> | <p>Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.</p> |
| <p>Пункт 18.3. статьи 18 Устава</p> <p>18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> | <p>Изложить пункт 18.3. статьи 18 в следующей редакции:</p> <p>18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> | <p>Способ подтверждения результатов заочного голосования в уставе устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 ГК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2021 №225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».</p> |
| <p>Подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>33). Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;</p> | <p>Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>33). Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата)</p> | <p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, уточнение формулировки.</p> |
| <p>Подпункты 50-53 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> <p>50) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с</p> | <p>Скорректировать нумерацию далее по тексту Уставу, изложить подпункты 50-52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</p> <p>50) Утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и</p> | <p>Для уменьшения количества необходимых решений при совершении сделок с имуществом без уменьшения качества контроля, а также в целях приведения в соответствие с документами группы компаний:</p> <p>1. Уточнить определение активов, включаемых в Реестр непрофильных активов.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании пп.52 п.20.1 ст.20 Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании пп.52 п.20.1 ст.20 Устава;</p> <p>51) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (без учета НДС);</p> <p>52) Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, состоящего из основных средств, нематериальных активов, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;</p> <p>53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, состоящее из основных средств, нематериальных активов, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии.</p> <p>Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в</p> | <p>финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества.</p> <p>51) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включённых в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включённых в Реестр непрофильных активов.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при списании имущества Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, - при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, - при совершении двухсторонних сделок с дочерним обществом <p>52) Утверждение критериев профильности имущества Общества</p> | <p>2. Установить, что СД принимает решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, не включенное в реестр непрофильных активов вне зависимости от стоимости (со стандартными исключениями: Соглашение о компенсации потерь при ликвидации (СКП), списание в установленном порядке).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества.</p> | | |
| <p>Подпункт и) подпункта 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, состоящее из основных средств, нематериальных активов, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО; - при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества; | <p>Изложить подпункт и) подпункта 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции:</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>и) о согласии на совершение дочерним обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений дочернего общества, не включённых в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включённых в Реестр непрофильных активов.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при списании имущества дочернего общества в порядке, установленном внутренними документами дочернего общества, - при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества дочернего общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, - при совершении двухсторонних сделок с Обществом или дочерним обществом Общества. | <p>Изменения вносятся в связи с корректировкой подпунктов 50-53 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Подпункт 62 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> | <p>Изложить подпункт 62 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</p> | <p>Изменения вносятся в связи с корректировкой подпунктов 50-53 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p> |
| <p>62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p> | <p>62) Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Подпункт 64 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> <p>64) Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества.</p> | <p>Изложить подпункт 64 пункта 20.1 статьи 20 (в текущей нумерации) в следующей редакции:</p> <p>64) Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении.</p> | <p>При осуществлении деятельности Общества данные отчетные формы не используются</p> |
| <p>Подпункт м) подпункта 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p> | <p>Изложить подпункт м) подпункта 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции:</p> <p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;</p> | |
| <p>Подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 Устава</p> <p>71) Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;</p> | <p>Дополнить подпункт 71 пункта 20.1 статьи 20 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>71) Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля; оценка финансовых и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иные нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества.</p> | <p>Приведение в соответствие пп.69 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Отсутствует | <p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом в следующей редакции:</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития</p> | <p>Приведение в соответствие с документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 №ИН-06-28/49); • пп.3.1 рекомендаций Письма Банка России от 16.12.2021 №ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету Советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития». |
| Отсутствует | <p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом в следующей редакции:</p> <p>Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости.</p> | <p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления и требованиями Правил листинга Московской биржи. Приведение в соответствие с подпунктом 109 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»</p> |
| <p>Пункт 22.11 статьи 22 Устава</p> <p>22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.</p> <p>К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.</p> | <p>Изложить пункт 22.11 статьи 22 в следующей редакции:</p> <p>22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.</p> <p>К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.</p> | <p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.</p> <p>Дополнительно вносятся изменения в Положение о Совете директоров.</p> |
| Отсутствует | <p>Дополнить пункт 30.2. статьи 30 подпунктом 16 в следующей редакции:</p> <p>30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...16) отчеты об устойчивом развитии.</p> | <p>Приведение в соответствие с рекомендациями по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития (письмо Банка России от 16 декабря 2021 г. №ИН-06-28/96).</p> |

Таблица сравнения вносимых изменений во внутренние документы с текущей редакцией

| № | Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Положение о Совете директоров | | | |
| 1. | <p>Пункт 2.4 статьи 2</p> <p>2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p> | <p>Дополнить пункт 2.4 статьи 2 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития, инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p> | <p>Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 №ИН-06-28/49).</p> |
| 2. | <p>Пункт 3.2 статьи 3</p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>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, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.</p> | <p>Дополнить пункт 3.2 статьи 3 и изложить его в следующей редакции:</p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>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.</p> <p>С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов,</p> | <p>Абз. 2 и 3</p> <p>Изменения вносятся в целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в информационном письме Банка России от 16.12.2021 №ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития» (вместе с «Рекомендациями по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития»).</p> |

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| | | <p>которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.</p> <p>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.</p> <p>Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.</p> | <p>Абз.5</p> <p>Приведение в соответствие требованиям Письма Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Приведение в соответствие с Уставом Общества (пп.56 п.20.1 ст.20 в текущей редакции: <i>к компетенции Совета директоров относится проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности СД, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава СД, в том числе утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности СД, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности СД, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности СД, его членов и комитетов</i>)</p> |
| 3. | Подпункт отсутствовал | <p>Дополнить подпунктом 4.3.13 пункт 4.3 статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.3. Член Совета директоров обязан:</p> <p>...</p> <p>4.3.13. информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).</p> | <p>В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в п.2.6.3 формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102.</p> <p>Приведение в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления. (п.142 гл.1 рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).</p> |
| 4. | Пункт 5.1 статьи 5 | <p>Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции:</p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление</p> | <p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита). | осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита). | Изменения вносятся далее по тексту Положения о Совете директоров. Изменения вносятся также в устав Общества. |
| 5. | Абзац 3 пункта 8.1. статьи 8 ... Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. | Изложить абзац 3 пункта 8.1. статьи 8 в следующей редакции: ... Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. | В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в п.2.7.2 формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102. |
| 6. | пункт 9.16. статьи 9: 9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; • избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; • назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; • одобрение существенных сделок Общества; • утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных | Изложить пункт 9.16. статьи 9 в следующей редакции: 9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров , рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; • избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; • назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; | В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в п.2.7.3 формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;</p> <ul style="list-style-type: none"> • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; • вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; • вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); • вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; • утверждение дивидендной политики Общества; • утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения; • утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения; • рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; • рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов; • утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля. | <ul style="list-style-type: none"> • одобрение существенных сделок Общества; • утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним; • вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; • рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц; • вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; • вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); • вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; • утверждение дивидендной политики Общества; • утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения; • утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения; • рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; • рассмотрение результатов внешней оценки и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников; • принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников; • утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в | |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля. | |
| 7. | Пункт 11.4. статьи 11 11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола. | Изложить пункт 11.4. статьи 11 в следующей редакции: 11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола. | Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления. Дополнительно вносятся изменения в устав Общества (пункт 22.11 статьи 22). |
| 8. | Отсутствует | Дополнить статью 13 пунктом 13.5. в следующей редакции: 13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса. Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений. | Изменения вносятся с учетом рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». |
| 9. | Отсутствует | Дополнить статью 14 пунктом 14.4. в следующей редакции: 14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» (протокол от 07.06.2021 №2/2021). | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о Совете директоров группы компаний. |
| Положение об Общем собрании акционеров | | | |
| 10. | Буллит 2 пункта 2.3. статьи 2 | Изложить буллит 2 пункта 2.3. статьи 2 в следующей редакции: | С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>...</p> | <p>2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>- О назначении аудиторской организации;</p> <p>...</p> | <p>Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров и в Устав</p> |
| 11. | <p>Пункт 2.5. статьи 2</p> <p>2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.</p> | <p>Изложить пункт 2.5. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.</p> | <p>Приведение в соответствие со ст.1 Федерального закона от 28.06.2021 №225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров в случаях использования термина «собрание» в контексте совместного присутствия.</p> <p>Дополнение пункта обусловлено приведением в соответствие с практикой корпоративного управления.</p> |
| 12. | <p>Пункт 2.9. статьи 2</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.</p> | <p>Изложить пункт 2.9. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.</p> | <p>Изменения вносятся во избежание противоречий в связи с приостановкой действия п.2 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в связи с эпидемиологической ситуацией).</p> |
| 13. | <p>Пункт 2.10. статьи 2</p> <p>2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> | <p>Изложить пункт 2.10. статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> | <p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).</p> |
| 14. | <p>Пункт 4.3. статьи 4</p> <p>4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,</p> | <p>Изложить пункт 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре</p> | <p>Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в устав Общества.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. | акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. | |
| 15. | Отсутствует | Дополнить статью 11 пунктом 11.4. в следующей редакции: 11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» (протокол от 26.06.2020 №1/2020) | Приведение в соответствие с типовой формой Положения об Общем собрании акционеров группы компаний. |
| Положение о Генеральном директоре | | | |
| 16. | Пункт 2.1. статьи 2 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение : <ul style="list-style-type: none"> • устойчивой и эффективной работы Общества; • выполнения Обществом договоров и соглашений; • управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений—органов управления Общества; • надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. | Дополнить пункт 2.1 статьи, изложив его в следующей редакции: 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются: <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности; • организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; • выполнение Обществом договоров и соглашений; • управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества; • обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества; • обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 17. | <p>Пункт 3.1. статьи 3</p> <p>3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.</p> | <p>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.</p> | <p>Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний.</p> |
| 18. | <p>Пункт 4.7. статьи 4</p> <p>4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.</p> | <p>Изложить пункт 4.7. статьи 4 в следующей редакции:</p> <p>4.7. Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.</p> | <p>Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний.</p> |
| 19. | <p>Пункт 4.8 статьи 4</p> <p>4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; 4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; | <p>Дополнить пункт 4.8 статьи 4, изложив его в следующей редакции:</p> <p>4.8. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении</p> | <p>Приведение в соответствие со ст.82 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний.</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> | <p>таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.</p> <p>Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. <p>Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> | |
| 20. | Отсутствует | <p>Дополнить статью 4 пунктом 4.10. в следующей редакции:</p> <p>4.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.</p> | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний. |
| 21. | Пункт 6.1. статьи 6 | <p>Дополнить пункт 6.1. статьи 6 и изложить в следующей редакции:</p> <p>6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.</p> | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний. |
| 22. | Пункт 6.3 статьи 6 | <p>Изложить пункт 6.3 статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>6.3. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.</p> | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний. |
| 23. | Пункт 6.5 статьи 6 | <p>Изложить пункт 6.5 статьи 6 в следующей редакции:</p> <p>6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о</p> | С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация». |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов. | (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов. | Изменения вносятся также в устав Общества. |
| 24. | <p>Статья 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.</p> <p>7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества.</p> <p>7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.</p> | <p>Изменить название статьи и изложить в следующей редакции:</p> <p>Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</p> <p>7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.</p> <p>7.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.</p> <p>7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» (протокол от 26.06.2020 №1/2020).</p> | Приведение в соответствие с типовой формой Положения о генеральном директоре группы компаний. |

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

| № | Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|----|--|--|---|
| 1. | <p>Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2</p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течении квартала, не позднее 1 (Одного) месяца после его окончания.</p> | <p>Изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции:</p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трех) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром». Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 2 (Двух) месяцев после его окончания.</p> | <p><u>Изменения в части сроков:</u> Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.</p> <p><u>Изменения в подход по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров:</u> Информация о размере Минимальной месячной тарифной ставки с 2022 года направляется членам Ассоциации «ЭРА России» (далее – Ассоциация) и участникам Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике в информационных письмах (ранее данную информацию публиковали на сайте Ассоциации). Поскольку ни одна из компаний группы не состоит в Ассоциации и не является участником ОТС, производить расчет и выплату вознаграждений членам Совета директоров за участие в заседаниях на основании ММТС будет затруднительно. Более того, темпы индексации, установленные Ассоциацией, не отвечают интересам группы. В целях приведения к единым стандартам корпоративного управления предлагается применять ставку, установленную Газпром (индексируется раз в год, размер доводится вместе со сценарными условиями до всей группы, что позволяет учесть затраты на выплату вознаграждений в бизнес-плане). С 1 января 2022 года размер ММТС Газпром составляет 13 301 руб., размер ММТС Ассоциации на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 года составляет 9 501 руб. С учетом уменьшения количества ставок за одно заседание (3 вместо 4) размер выплат изменится незначительно: 39 903 руб. (по ММТС Газпром) и 38 004 (по ММТС Ассоциации)</p> |
| 2. | <p>Последний абзац пункта 3.1.</p> | <p>Изложить последний абзац пункта 3.1. в следующей редакции:</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.</p> | <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленных ПАО «Газпром» на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром», за каждый день проживания.</p> | |
|--|---|--|--|