



**Материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров
24 июня 2022 года**

г. Москва, 2022 год

Оглавление

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».....	3
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»	4
Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.....	6
Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК».....	15
Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.....	16
Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения	18
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества	19
Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных.....	20
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности	21
Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров	22

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОЭК» за 2021 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
6. Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Проект Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Таблицы сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
9. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст.87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» предоставляется в ограниченном составе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году 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".

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» утверждена Советом директоров ПАО «МОЭК» 19.05.2022 (протокол от 20.05.2022 № 172).

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

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2. По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	15 648 175
Распределить на:	
- инвестиционные цели	5 268 156
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 125 798
Оставить в составе нераспределенной прибыли	4 254 221

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».

Проект решения:

5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 172 от «20» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «19» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «19» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «20» мая 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 172 от «20» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «19» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «19» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «20» мая 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2021 год.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2021 года.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	15 648 175
Распределить на:	
- инвестиционные цели	5 268 156
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 125 798
Оставить в составе нераспределенной прибыли	4 254 221

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членов Совета директоров Общества.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

В целях соблюдения Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2021 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 1.5 к настоящему решению.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.6. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.1 к настоящему решению.

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.2 к настоящему решению.

- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.3 к настоящему решению.



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 173 от «01» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «30» мая 2022 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «01» июня 2022 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 1.7 к настоящему решению.

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.

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

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

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве №7198, членство бессрочно);
- имеет лицензию №0116857 на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, срок действия до 07 октября 2025 г.;
- имеет лицензию ФСТЭК №2896 от 24 мая 2016 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, срок действия - бессрочно.

Решением Комиссии по контролю качества от 28.02.2022 (протокол №6-22) Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что по результатам проведенной за период с 2018 по 2020 гг. внешней проверки качества работы аудиторской организации ООО «ФБК» были выявлены несущественные нарушения. Аудиторская организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором

Вопрос «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК» рассматривается на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» (далее также Общество) в соответствии с пп.10 ст.48, ст.54 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.9 п.15.1 ст.15 Устава Общества.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает аудитора.

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении аудитора Общества.

В рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров вырабатывает рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора.

В соответствии со ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении аудитора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с Протоколом №123-Т/21 от 02.02.2021 заседания комиссии ПАО «МОЭК» по осуществлению конкурентной закупки №21Р10216 наилучшей заявкой на участие в запросе предложений по лоту «Оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО» на 2 года признана заявка ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ) (далее – ООО «ФБК»).

В соответствии с условиями договора №10-00/21-641 от 03.03.2021 ООО «ФБК» оказываются услуги обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО, в отношении отчетности за 2021 г., а также в отношении отчетности за 2022 г. (в случае утверждения ООО «ФБК» аудитором на 2022 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК», проводимым в 2022 г.). Срок оказания услуг по договору – с 26.07.2021 по 24.03.2023.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, проведенной ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством, Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудитором ПАО «МОЭК» на 2022 год ООО «ФБК».

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2021 год по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ и по аудиту финансовой отчетности ПАО «МОЭК» по МСФО составила 7 410 000 рублей, кроме того НДС 1 482 000 рублей.

Стоимость услуг ООО «ФБК» за 2022 год по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК» по РСБУ и по аудиту финансовой отчетности Группы МОЭК по МСФО составит 7 410 000 рублей, кроме того НДС 1 482 000 рублей, что соответствует уровню 2021 года.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, для ПАО «МОЭК» в 2021 г. не проводились. В 2022 году также не планируется привлечение аудитора в рамках специальных аудиторских заданий.

Независимость аудитора определяется Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов. Независимость аудиторской организации, аудитора заключается в отсутствии имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц, а также других лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами).

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале ПАО «МОЭК» не имеют.

Предоставление ПАО «МОЭК» заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось. Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МОЭК», которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, отсутствуют.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения

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

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества составляет пять членов, непубличного общества - три члена, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи составляет семь членов, общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более десяти тысяч - девять членов, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

Биржевые облигации ПАО «МОЭК» включены в Список ценных бумаг (Второй уровень), допущенных к торгам ПАО Московская биржа. Правилами листинга ПАО Московская биржа дополнительные требования к составу лиц, входящих в состав Совета директоров эмитента биржевых облигаций данного уровня, не установлены.

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

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

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

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора <https://draga.ru/>).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Общество предпринимает ряд мер, направленных на помощь зарегистрированным лицам в обновлении данных реестра. Информация о дополнительных возможностях для зарегистрированных лиц, связанных с обновлением анкетных данных, размещается на сайтах <https://draga.ru/> и <https://www.moek.ru/>.

В соответствии с положениями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в целях организации передачи информации наиболее удобным и оперативным способом, Обществом проводится работа по обеспечению возможности направления бюллетеней для голосования при проведении общих собраний акционеров в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты.

Дополнительно при сверке/обновлении идентификационных данных Вам следует обратить особое внимание на наличие сведений об адресе электронной почты. При необходимости просим Вас скорректировать данные либо внести дополнительную информацию.

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

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

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

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

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

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

Примерная форма доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ «__» _____ 2022 г.

Гражданин(ка) _____ (гражданство) _____ (Ф.И.О. доверителя полностью), _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ /данные юридического лица (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения),

являющ__ собственником _____ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: _____ (Ф.И.О. поверенного полностью) (паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированного(ую) по адресу: _____, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК») и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собранию и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

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

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия И.О. и подпись Поверенного)

Доверитель: _____ / _____
(подпись и полностью фамилия, имя, отчество Доверителя)

Рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

ПРОТОКОЛ

« 19 » апреля 2022 г.

№ 12

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов: «19» апреля 2022 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных опросных листов: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «19» апреля 2022 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «19» апреля 2022 года.

Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).

Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.
2. Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг.
3. Об оценке заключения аудитора Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - ПАО «МОЭК») по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» и его дочерних организаций (далее - Группа) за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
4. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества.

Принятое решение по вопросу:

1. Принять к сведению заявление аудитора ПАО «МОЭК» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) о том, что Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

2. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

3. Признать аудитора Общества ООО «ФБК» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

4. Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и ООО «ФБК».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг.

Принятое решение по вопросу:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «МОЭК» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – Аудитор, ООО «ФБК») ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481 аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2021 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МОЭК» по состоянию на 31.12.2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год была проведена ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством. Организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об оценке заключения аудитора Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - ПАО «МОЭК») по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» и его дочерних организаций (далее - Группа) за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

Принятое решение по вопросу:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «МОЭК» – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – Аудитор, ООО «ФБК») ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481 - аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение, что консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности Группы за 2021 год была проведена ООО «ФБК» в согласованные сроки и с надлежащим качеством. Организация соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год.

Принятое решение по вопросу:

Рекомендовать Совету директоров принять к сведению информацию об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год: Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год (Приложение № 1).



Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

ПРОТОКОЛ

«06» мая 2022 г.

№ 13

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных опросных листов: «06» мая 2022 года, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления заполненных и подписанных опросных листов: 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «06» мая 2022 года, 18 час. 00 мин, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

Дата составления протокола: «06» мая 2022 года.

Общее количество членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 (Три).

Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК».

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК»: Измайлов М.А.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2021 финансового года».
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2021 финансового года».

Принятое решение по вопросу:

С учетом того, что аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) содержит положительное мнение о достоверности годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества».

Принятое решение по вопросу:

В соответствии с итогами конкурентной закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год.