

Сравнительная таблица предлагаемых изменений в Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления.

УСТАВ ОАО «МОЭК»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>П.1.1.</p> <p>1.1. Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11 ноября 2004 г. № 2261-РП «О создании открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания».</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>1.1. Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11 ноября 2004 г. № 2261-РП «О создании открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания».</p>	<p>Вступление в силу изменений в Гражданский кодекс РФ (в ред. 05.05.2014).</p> <p>ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 одновременно с упразднением закрытых и открытых акционерных обществ вводит понятие публичного акционерного общества.</p> <p>Согласно п. 1 ст. 66.3 ГК РФ публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.</p>
2.	<p>П.2.1.</p> <p>2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»; сокращенное – ОАО «МОЭК».</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»; сокращенное – ПАО «МОЭК».</p>	<p>См. строку №1</p>
3.	<p>П.2.3</p> <p>2.3. Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.</p>	<p>В соответствии с действующей редакцией п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта</p>

			(муниципального образования).
4.	П. 3.1. 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.	Изложить в следующей редакции: 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности , быть истцом и ответчиком в суде.	Приведение в соответствии со ст. 48 ГК РФ.
5.	П.3.4 3.4. Общество является открытым акционерным обществом.	Изложить в следующей редакции: 3.4. Общество является открытым публичным акционерным обществом.	См. строку №1
6.	П. 6.4 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).	Изложить в следующей редакции: 6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.	Приведение в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ.
7.	-	Дополнить п. 9.3. Устава следующими абзацами: - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений; - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.	Приведение в соответствии с п. 3 ст. 65.2 ГК РФ.
8.	П.16.2 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Изложить в следующей редакции: 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Данные изменения подготовлены с учетом возможной передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (соответствующий вопрос включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, назначенного на 20.05.2015).
9.	П. 17.19 17.19. 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	Изложить в следующей редакции: 17.19. 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	Приведение в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

	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 на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	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 на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.	
10.	П.26 п.20.1 (компетенция Совета директоров) 26. 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 и Правления Общества;	Изложить в следующей редакции: 26. 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;	См. строку №10
11.	П.27 п.20.1 (компетенция Совета директоров) 27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;	Изложить в следующей редакции: 27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;	См. строку №10
12.	П.30 п.20.1 (компетенция Совета директоров) 30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;	Изложить в следующей редакции: 30. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;	См. строку №10
13.	П.31 п.20.1 (компетенция Совета директоров) 31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;	Изложить в следующей редакции: 31. Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией;	См. строку №10 Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
14.	п.33 п.20.1 (компетенция СД): 33. Утверждение общей структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;	Изложить в следующей редакции: 33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;	Редакционная правка
15.	п.37 п.20.1 (компетенция СД): 37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества	Изложить в следующей редакции: 37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества , а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления

16.	<p>П.65 п.20.1 (компетенция Совета директоров)</p> <p>65. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>65. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p>	См. строку №10
17.	<p>Пп.69 П.20.1 (компетенция Совета директоров)</p> <p>69. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>69. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.</p>	Приведение устава в соответствии с типовой формой
18.	<p>П.72 п.20.1 (компетенция Совета директоров)</p> <p>72. Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>72. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;</p>	См. строку №10 Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
19.	<p>П.22.3</p> <p>22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; • Генерального директора Общества; • Правления Общества. <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • члена Совета директоров Общества; • Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; • Генерального директора Общества; <p>В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.</p>	См. строку №10
20.	<p>П.22.4</p> <p>22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.</p>	См. строку №10
21.	<p>Ст.25 Исполнительные органы</p> <p>25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный</p>	<p>Исключить статью с корректировкой нумерации пунктов и ссылок</p>	См. строку №10

<p>директор Общества и Правление Общества.</p> <p>25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.</p> <p>25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.</p> <p>25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.</p>		
<p>П.26.2</p> <p>22. 26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p>	<p>См. строку №10</p>
<p>П.26.3</p> <p>23. 26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.</p>	<p>Исключить пункт с корректировкой нумерации пунктов и ссылок</p>	<p>См. строку №10</p>
<p>П.26.5</p> <p>24. 26.5. Генеральный директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим 	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>25.4. Генеральный директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим 	<p>См. строку №10</p>

<p>законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; • утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; • осуществляет прием и увольнение работников Общества; • издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; • утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; • утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; • организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; • открывает счета в банках; • организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; • утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; • обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; • представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности 	<p>законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; • утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; • осуществляет прием и увольнение работников Общества; • издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; • утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; • утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; • организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; • открывает счета в банках; • организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; • утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; • обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; • принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • • распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 	
--	---	--

<p>(КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска; <p>решает иные вопросы текущей деятельности Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска; <p>решает иные вопросы текущей деятельности Общества.</p>	
<p>25. -</p>	<p>Пункт 26.7 исключить. Дополнить статью 25 пунктами в следующей редакции:</p> <p>25.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>25.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.</p> <p>25.8. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.</p>	<p>См. строку №10</p>
<p>26. Статья 27. Правление Общества 27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества. 27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p>	<p>Изложить статью 26 в следующей редакции</p> <p>Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества</p> <p>26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному</p>	<p>См. строку №10</p>

~~27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.~~

~~27.4. Правление Общества:~~

~~1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;~~

~~2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;~~

~~3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);~~

~~4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;~~

~~5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;~~

~~6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;~~

~~7. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;~~

~~8. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является расщепка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых проерочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашений об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;~~

~~9. Одобрять сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения об их совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров~~

предпринимателю (управляющему).

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

<p>Общества;</p> <p>10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>11. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;</p> <p>12. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.</p>	<p>26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.</p> <p>26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p>	
<p>П.31.5</p> <p>31.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>30.5. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; • внутренние документы Общества; • положения о филиалах или представительствах Общества; • годовые отчеты; • документы бухгалтерского учета; • документы бухгалтерской отчетности; • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; • бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества; • отчеты независимых оценщиков; • списки аффилированных лиц Общества; • списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; • заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; • проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 	<p>См. строку №10</p>

	<p>документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;</p> <ul style="list-style-type: none"> уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 	<p>документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;</p> <ul style="list-style-type: none"> уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 	
28.	<p>П. 32.3</p> <p>32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>31.3. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.</p>	См. строку №10
29.	<p>П. 33.1</p> <p>33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</p>	Порядок реорганизации акционерного общества предусмотрен не только Федеральным законом «Об акционерных обществах», но также ГК РФ и другими федеральными законами.
30.	<p>П.33.3:</p> <p>33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.</p> <p>При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.</p> <p>При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.</p>	<p>Вступление в силу изменений в ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014).</p> <p>П.4 ст.57 ГК РФ</p>
31.	<p>П.34.5:</p> <p>34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>33.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.</p>	<p>Вступление в силу изменений в ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014).</p> <p>П.9 ст.63 ГК РФ</p>

«Перечень филиалов и представительств Общества»		
№	Наименование	Местонахождение
1.	Филиал №1 ОАО «МОЭК»	123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 2
2.	Филиал №2 ОАО «МОЭК»	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.16, корп.1
3.	Филиал №3 ОАО «МОЭК»	129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.7а
4.	Филиал №4 ОАО «МОЭК»	105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.13
5.	Филиал №5 ОАО «МОЭК»	109651, г. Москва, ул. Перерва, д.23, стр.1
6.	Филиал №6 ОАО «МОЭК»	117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.25, к.3
7.	Филиал №7 ОАО «МОЭК»	117638, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 22
8.	Филиал №8 ОАО «МОЭК»	119618, г. Москва, ул. Терешково, д.3
9.	Филиал №9 ОАО «МОЭК»	123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.1, стр. 1
10.	Филиал №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А
11.	Филиал №11 «Горэнергообьит» ОАО «МОЭК»	127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1
12.	Филиал №14 «Транспортный» ОАО «МОЭК»	123458, г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д.28
13.	Филиал №16	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14,

«Перечень филиалов и представительств Общества»		
№	Наименование	Местонахождение
1.	Филиал №1 ПАО «МОЭК»	123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 2
2.	Филиал №2 ПАО «МОЭК»	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.16, корп.1
3.	Филиал №3 ПАО «МОЭК»	129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.7а
4.	Филиал №4 ПАО «МОЭК»	105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.13
5.	Филиал №5 ПАО «МОЭК»	109651, г. Москва, ул. Перерва, д.23, стр.1
6.	Филиал №6 ПАО «МОЭК»	117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.25, к.3
7.	Филиал №7 ПАО «МОЭК»	117638, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 22
8.	Филиал №8 ПАО «МОЭК»	119618, г. Москва, ул. Терешково, д.3
9.	Филиал №9 ПАО «МОЭК»	123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.16, корп.1, стр. 1
10.	Филиал №10 «Зеленоградский» ПАО «МОЭК»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А
11.	Филиал №11 «Горэнергообьит» ПАО «МОЭК»	127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1
12.	Филиал №14 «Транспортный» ПАО «МОЭК»	123458, г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д.28
13.	Филиал №16	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14,

См. строку №1

32.

	«Ремонтно-строительный» ОАО «МОЭК»	корп. 1		«Ремонтно-строительный» ПАО «МОЭК»	корп. 1	
14.	Филиал №18 «Метрология и эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК»	121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.27, корп. 4		14. Филиал №19 «Новомосковский» ПАО «МОЭК»	111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А	
15.	Филиал №19 «Новомосковский» ОАО «МОЭК»	111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А		15. Филиал №20 ПАО «МОЭК»	105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3.	
16.	Филиал №20 ОАО «МОЭК»	105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 3.				

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОЭК»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
33.	<p>Общие положения</p> <p>Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.</p>	См. строку №1
34.	<p>Пункт 3.7.</p> <p>3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>3.7. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).</p>	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления

35.	<p>Пункт 4.3.</p> <p>4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве.</p>	<p>Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:</p> <p>4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Москве. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
36.	<p>Пункт 4.6.</p> <p>-</p>	<p>Дополнить Раздел 4. «Подготовка к проведению общего собрания акционеров» пунктом 4.6. следующего содержания:</p> <p>4.6. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
37.	<p>П.5.6</p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; • заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; • сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • проекты решений Общего собрания акционеров Общества; • предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; • заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; • сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; • 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; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 	<p>Изменения подготовлены с учетом лучших практик корпоративного управления.</p>

<p>акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; • проекты внутренних документов Общества; • таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; • проекты решений Общего собрания акционеров Общества; • предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; • сведения о результатах независимой оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения независимого оценщика; • 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; • информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности; • иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации); 	
---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров; • 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; 	
38.	-	<p>Дополнить статью 7 пунктом 7.4 в следующей редакции:</p> <p>7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.</p>	В соответствии с п.7 ст.8.4 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
39.	<p>П.9.1</p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.</p> <p>В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.</p> <p>Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.</p>	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления.

		Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров начиная с даты получения его Обществом.	
40.	Пункт 10.3. 10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.	изложить в следующей редакции: 10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
41.	П. 10.8. 10.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. С момента вступления в силу пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» —решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	Изложить в следующей редакции: 10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.	Приведение в соответствие со ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЭК»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
42.	П.1.1 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления	изложить в следующей редакции: 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления	См. строку №1

	Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.	Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.	
43.	<p>П.3.2.</p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p>	<p>изложить 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, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p>	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
44.	<p>П. 3.3.</p> <p>3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.</p>	Пункт исключить с корректировкой нумерации пунктов	См. строку №10
45.	<p>П.4.2</p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;</p> <p>4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 3</p> <p>4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;</p> <p>4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.</p> <p>Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p>	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>4.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <p>4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;</p> <p>4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 3</p> <p>4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;</p> <p>4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.</p> <p>Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.</p>	См. строку №10
46.	<p>П.5.1</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, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	<p>изложить 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, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	См. строку №10
47.	<p>П.6.5</p> <p>6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях</p>	<p>изложить в следующей редакции:</p> <p>6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на</p>	См. строку №10

	ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества , осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.	заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.	
48.	П.8.1. 8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.	изложить в следующей редакции: 8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования. Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же 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.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
49.	П.8.9. 8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров: - для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества; - для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества; - для формирования Правления Общества и для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.	изложить в следующей редакции: 8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров: - для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества; - для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества; - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров Общества не обеспечивает кворума для принятия решений.	См. строку №10
50.	9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Изложить в следующей редакции: 9.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных	Уточнение нормы

<p>Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 	<p>обществах».</p> <p>Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 	
<p>51. -</p>	<p>Дополнить пунктом 9.16.:</p> <p>9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 финансового 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 с ним, а также расторжение договора с ним; 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); 	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; • утверждение дивидендной политики Общества. 	
--	--	--	--

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «МОЭК»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
52.	<p>П. 1.1.</p> <p>1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество).</p> <p>Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).</p> <p>Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.</p>	См. строку №1
53.	<p>П.1.2</p> <p>1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления—Общества и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.</p>	См. строку №10
54.	<p>П.2.1.</p> <p>2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:</p> <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 финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. <p>Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:</p> <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 финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. <p>Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p>	

55.	<p>П.4.9 4.9. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.</p>	<p>Пункт исключить</p>	<p>См. строку №10</p>
-----	--	-------------------------------	-----------------------

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «МОЭК»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
56.	<p>Преамбула Настоящее положение о ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия, Комиссия).</p>	<p>Изложить в следующей редакции: Настоящее положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия, Комиссия).</p>	<p>См. строку №1</p>
57.	<p>П. 1.3 Положения 1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются: - осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества; - осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам; - повышение эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются: - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества; - содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижение финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
58.	<p>П. 2.2 Положения 2.2. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
59.	<p>П. 2.3 Положения 2.3. В случае выбытия члена Ревизионной комиссии из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Комиссии не прекращаются.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
60.	<p align="center">-</p>	<p>Дополнить статью 2 Положения пунктом 2.8 следующего содержания: 2.8. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
61.	<p>П. 3.7 Положения 3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Общества</p>	<p>Изложить в следующей редакции: 3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками</p>

	при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и Правления Общества на других заседаниях.	вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров на других заседаниях.	корпоративного управления
62.	-	Дополнить статью 3 Положения пунктом 3.8 следующего содержания: 3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
63.	-	Дополнить статью 5 Положения пунктами 5.5, 5.6 (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов): 5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования. 5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
64.	П. 5.5 Положения 5.5. Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.	Изложить в следующей редакции: 5.7. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
65.	П.5.3 Положения 5.3. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Комиссии. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной комиссии Общества.	Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 5 Положения): 5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме. 5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
66.	П. 5.4 Положения 5.4. ... Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. ...	Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 5 Положения): 5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
67.	П. 5.6 Положения 5.6. ... Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 дней после его проведения.	Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 5 Положения): 5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
68.	П. 5.9 Положения 5.9. Протоколы Ревизионной комиссии направляются заинтересованным лицам в течение пяти дней с даты их подписания.	Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 5 Положения): 5.18. Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления

69.		<p>Дополнить статью 6 Положения пунктами 6.2, 6.3 (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов):</p> <p>6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.</p> <p>6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.</p>	
70.	<p>П. 6.4 Положения</p> <p>6.4. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:</p> <p>...</p> <p>- проверять правильность списания на издержки производства материалов, заработной платы, услуг и других затрат;</p> <p>...</p> <p>- представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к установленной законодательством ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>...</p> <p>- требовать от органов управления Общества оперативного устранения выявленных в ходе проверок (ревизий) нарушений;</p> <p>...</p>	<p>Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 6 Положения):</p> <p>6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:</p> <p>...</p> <p>6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;</p> <p>...</p> <p>6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
71.	<p>П. 6.5 Положения</p> <p>6.5. Ревизионная комиссия обязана:</p> <p>...</p> <p>- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, заклучения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;</p> <p>...</p>	<p>Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 6 Положения):</p> <p>6.7. Ревизионная комиссия обязана:</p> <p>...</p> <p>6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;</p> <p>...</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
72.	<p>П. 6.8 Положения</p> <p>6.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.</p>	<p>Изложить в следующей редакции (с корректировкой нумерации пунктов в статье 6 Положения):</p> <p>6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления</p>
73.		<p>Дополнить статью 6 Положения пунктом 6.12 следующего содержания:</p> <p>6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения</p>	<p>Приводится в соответствии с лучшими практиками</p>

		бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.	корпоративного управления
74.	-	<p>Дополнить статью 6 Положения пунктами 6.13, 6.14 следующего содержания:</p> <p>6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии) и подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке.</p> <p>6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, направляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения членами Ревизионной комиссии.</p>	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
75.	-	<p>Дополнить статью 7 Положения пунктом 7.2 (с корректировкой нумерации соответствующих пунктов):</p> <p>7.2. Центральная бухгалтерия Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).</p>	Приводится в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления
76.	<p>П. 8.3. Положения</p> <p>8.3. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное распоряжением Департамента имущества города Москвы от 30 июня 2006 г. № 2018-р.</p>	Пункт исключить.	Не актуально.