

## 5. Приложения

### 5.1. Дополнительная информация

**Таблица 1. Показатели баланса электроэнергии в разбивке по регионам деятельности**

№ п/п	Наименование категории	г. Москва				Московская область			
		2017	2018	2019	Прирост за 2019г., %	2017	2018	2019	Прирост за 2019г., %
1.	Отпуск электрической энергии в сеть, млн кВт·ч	45 648	46 308	46 266	-0,1	44 583	45 573	45 482	-0,2
2.	Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт·ч	42 302	42 923	42 992	0,2	40 497	41 519	41 719	0,5
3.	Потери электрической энергии, % от отпуска в сеть	7,33	7,31	7,08	-0,2	9,16	8,90	8,27	-0,6
4.	Потери электрической энергии, млн кВт·ч	3 346	3 385	3 274	-3,3	4 086	4 055	3 763	-7,2
Справочно:									
5.	Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии потребителям (“котловой” полезный отпуск), млн кВт·ч	33 589	33 796	33 253	-1,6	39 484	40 751	40 964	0,5

**Таблица 2. Результаты деятельности по технологическому присоединению по г. Москве**

№ п/п	Наименование категории	2017	2018	2019	Прирост за 2019 г., %
1.	Общее количество поданных заявок на технологическое присоединение, шт.	19 131	19 172	16 179	-15,6
2.	Общая мощность по поданным заявкам на технологическое присоединение, МВт	3 148	3 910	3 196	-18,3
3.	Общее количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт.	9 915	10 272	9 915	-3,5
4.	Общая мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение, МВт	1 007	1 104	899	-18,5
5.	Фактическое присоединение, шт.	8 846	10 381	7 955	-23,4
6.	Фактически присоединенная мощность, МВт	1 336	1 018	684	-32,8

**Таблица 3. Результаты деятельности по технологическому присоединению по Московской области**

№ п/п	Наименование категории	2017	2018	2019	Прирост за 2019 г., %
1.	Общее количество поданных заявок на технологическое присоединение, шт.	78 773	81 913	61 085	-25,4
2.	Общая мощность по поданным заявкам на технологическое присоединение, МВт	4 015	3 496	3 111	-11,0
3.	Общее количество заключенных договоров на технологическое присоединение, шт.	53 395	54 636	48 032	-12,1
4.	Общая мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение, МВт	1 413	1 509	1 198	-20,6
5.	Фактическое присоединение, шт.	63 146	60 363	44 771	-25,8
6.	Фактически присоединенная мощность, МВт	1 734	1 559	1 274	-18,3

**Таблица 4. Информация о реализации непрофильных активов за 2019 г.**

№ п/п	Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации и актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1, 91.2)	Балансовая стоимость актива, тыс. руб. без НДС	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб. без НДС	Отклонение фактической стоимости реализации и от балансовой стоимости актива, тыс. руб. без НДС	Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1.	Здание ТП №1052	085-071103233	1152	9101003001 (доход)	0,00	2 908,33	2 908,33	Реализация на аукционе по рыночной стоимости
2.	Здание ТП №3693	085-051102125	1152	9101003001 (доход)	36,00	1 033,33	997,33	Реализация на аукционе по рыночной стоимости
Итого					36,00	3 941,66	3 905,66	

**Таблица 5. Функции участников СВК**

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК;</li> <li>• осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.</li> </ul>
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;</li> <li>• осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;</li> <li>• рассматривает отчет Правления об организации и функционировании СВК Общества;</li> <li>• ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности СВК;</li> <li>• рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК.</li> </ul>
Комитет по аудиту Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования СВК Общества, Политику внутреннего контроля и последующих изменений к ним;</li> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки эффективности СВК по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности СВК, а также информации о результатах проведения внешней независимой оценки эффективности СВК, готовит предложения / рекомендации по совершенствованию СВК Общества;</li> <li>• осуществляет контроль за СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета Правления об организации и функционировании СВК, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля.</li> </ul>
Комитет по стратегии Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, вопросов по определению приоритетных направлений деятельности Общества, одобрению крупных сделок и размещению Обществом ценных бумаг;</li> <li>• осуществляет анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества, разработанных менеджментом Общества;</li> <li>• осуществляет контроль выполнения установленных финансовых и операционных показателей, а также показателей инвестиционной программы Общества;</li> <li>• осуществляет надзор за достоверностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности, рассмотрение которой относится к компетенции Комитета.</li> </ul>
Исполнительные органы Общества (Правление, Единоличный исполнительный орган)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;</li> <li>• отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.</li> </ul>

<p>Правление Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;</li> <li>• осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании СВК Общества;</li> <li>• рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.</li> </ul>
<p>Генеральный директор Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;</li> <li>• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества необходимых для решения его задач;</li> <li>• организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;</li> <li>• представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании СВК Общества.</li> </ul>
<p>Коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций</p>	<p>В Обществе функционируют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комиссия по проверке превышения инвестиционной стоимости объектов строительства ТП;</li> <li>• Комиссия по снижению объемов незавершенного строительства;</li> <li>• Комиссия по рассмотрению несоблюдения регламента процесса осуществления ТП;</li> <li>• Комиссия по оценке выполнения установленных ключевых значений уровня потерь электроэнергии в сетях Общества;</li> <li>• Комиссия по работе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии;</li> <li>• Комиссия по снижению дебиторской задолженности;</li> <li>• иные комиссии, осуществляющие контрольные процедуры и/или вырабатывающие рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК.</li> </ul>
<p>Руководители блоков и структурных подразделений Общества</p>	<p>осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию СВК в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление соответствующей деятельности возложена на них нормативными документами Общества / положениями о структурных подразделениях, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;</li> <li>• организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных новых рисков, или изменение существующих контрольных процедур;</li> <li>• обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);</li> <li>• организуют исполнение контрольных процедур;</li> <li>• осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;</li> <li>• проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;</li> <li>• обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).</li> </ul>
<p>Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• исполняют контрольные процедуры;</li> <li>• обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по</li> </ul>

обязанностей	<p>каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.</li> </ul>
2-я линия защиты	
Дирекция контроля и рисков	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию СВК;</li> <li>• содействует менеджменту в построении СВК бизнес-процессов, выработке рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;</li> <li>• осуществляет подготовку информации о состоянии СВК для заинтересованных сторон;</li> <li>• взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.</li> </ul>
<p>Специализированные органы контроля:  Департамент производственного контроля,  Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции,  Департамент антикоррупционных комплаенс-процедур,  Управление менеджмента качества и операционной эффективности,  Департамент правового обеспечения и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляют внутренние контрольные мероприятия и служебные расследования в части технического контроля, антикоррупционного контроля бизнес-процессов, мониторинг текущего состояния комплаенс-процедур, соблюдения законности в деятельности Общества; предупреждение нарушений действующего законодательства РФ в сфере основных видов деятельности Общества; аудит системы менеджмента качества Общества.</li> <li>• разрабатывают по результатам проведения внутренних контрольных мероприятий рекомендации по совершенствованию контрольных процедур.</li> </ul>
<p>Коллегиальные органы, создаваемые исполнительными органами Общества для мониторинга в областях, требующих особого внимания</p>	<p>В Обществе функционируют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, деятельность которой в основном направлена на предотвращение и урегулирование конфликта интересов в отношении работников Общества;</li> <li>• Антикоррупционный Совет координирует мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Обществе;</li> <li>• Центральная конкурсная комиссия осуществляет контроль выполнения требований законодательства РФ в сфере закупок;</li> <li>• Комиссия по установлению ответственных лиц за выявленные нарушения действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества в сфере технологического присоединения, передачи и учета электроэнергии;</li> <li>• Инвестиционная комиссия, деятельность которой направлена на повышение прозрачности принятия инвестиционных решений в целях минимизации инвестиционных рисков;</li> <li>• Центральная комиссия по рассмотрению вопросов применения дисциплинарных взысканий, цель деятельности которой является обеспечение соблюдения норм трудового законодательства;</li> <li>• Центральная экзаменационная комиссия осуществляет проверку знания персоналом правил, норм, инструкций нормативно-технических документов по устройству и безопасности эксплуатации электроустановок, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.</li> </ul>
3-я линия защиты	
Департамент внутреннего аудита	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК;</li> <li>• осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности</li> </ul>

	СВК и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СВК.
--	--

## 5.2. Подробная информация о членах органов управления

Информация представлена по состоянию на 31.12.2019.

### Сведения о членах Совета директоров Общества

Гавриленко Анатолий Анатольевич			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор, член Совета директоров
2005	2015	ООО «Сочи-Бриз»	Член Совета директоров
2008	настоящее время	Банк ГПБ (АО)	Член Совета директоров
2008	настоящее время	ПАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2008	настоящее время	ПАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
2008	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ПАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2011	2015	ПАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2012	2018	ПАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С.П. Королева»	Член Совета директоров
2013	2018	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ПАО «Интер РАО ЕЭС»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО «НПФ Газфонд пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «НПФ Газпромбанк-фонд»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Член Совета директоров
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:		Лицо указанных долей не имеет.	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:		Лицо указанных долей не имеет	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:		Указанных родственных связей у лица нет.	
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:		Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось	
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):		Лицо указанных должностей не занимало.	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:		Лицом указанные сделки не совершались	
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:		Лицом дано подобное согласие	
Статус		Зависимый директор, неисполнительный директор.	

<b>Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2017	АО «МОСГАЗ»	Генеральный директор
2019	н.в.	АО «МОСГАЗ»	Генеральный директор
2013	2019	Союз коммунальных предприятий города Москвы	Председатель Совета директоров (Президент)
2016	н.в.	Московская торгово-промышленная палата	Член Совета
2017	2019	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Руководитель Департамента
2017	2019	АО «ОЭК»	Председатель Совета директоров
2017	2019	АО «МОСГАЗ»	Председатель Совета директоров
2017	2019	АО «Мосводоканал»	Заместитель председателя Совета директоров
2018	2019	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор.
<b>Гончаров Юрий Владимирович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, Главный советник
2014	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2017	2019	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:	Лицо указанных долей не имеет																																										
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет.																																										
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось																																										
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало																																										
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:	Лицом указанные сделки не совершались																																										
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:	Лицом дано подобное согласие																																										
Статус	Зависимый директор, неисполнительный директор.																																										
<b>4.Гребцов Павел Владимирович</b>																																											
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>2015</td> <td>Региональная энергетическая комиссия города Москвы</td> <td>Заместитель председателя, первый заместитель Председателя, Председатель</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «Россети»</td> <td>Директор департамента тарифной политики, заместитель генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «Россети Северный Кавказ»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>ПАО «МРСК Сибири»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «МРСК Волги»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>ПАО «ФИЦ»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «МОЭСК»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «ФСК ЕЭС»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «Россети Юг»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> </tbody> </table>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2011	2015	Региональная энергетическая комиссия города Москвы	Заместитель председателя, первый заместитель Председателя, Председатель	2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор департамента тарифной политики, заместитель генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам	2018	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров	2018	2019	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров	2018	настоящее время	ПАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров	2018	2019	ПАО «ФИЦ»	Член Совета директоров	2019	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров	2019	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров	2019	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
Период		Наименование организации	Должность																																								
с	по																																										
2011	2015	Региональная энергетическая комиссия города Москвы	Заместитель председателя, первый заместитель Председателя, Председатель																																								
2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор департамента тарифной политики, заместитель генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам																																								
2018	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров																																								
2018	2019	ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров																																								
2018	настоящее время	ПАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров																																								
2018	2019	ПАО «ФИЦ»	Член Совета директоров																																								
2019	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров																																								
2019	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров																																								
2019	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров																																								
Иная информация																																											
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:	Лицо указанных долей не имеет																																										
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:	Лицо указанных долей не имеет																																										
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет																																										
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Нет информации																																										
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления	Лицо указанных должностей не																																										

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):		занимало	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:		Лицом указанные сделки не совершались	
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:		Лицом дано подобное согласие.	
Статус		Зависимый директор, неисполнительный директор	
<b>5. Грищенко Сергей Валентинович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2019	Банк ГПБ (АО)	Заместитель Начальника Департамента прямых инвестиций
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:		Лицо указанных долей не имеет.	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:		Лицо указанных долей не имеет	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:		Указанных родственных связей у лица нет.	
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:		Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось	
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):		Лицо указанных должностей не занимало	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:		Лицом указанные сделки не совершались	
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:		Лицом дано подобное согласие.	
Статус		Зависимый директор, неисполнительный директор	
<b>6. Кормилицин Андрей Юрьевич</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	Банк ГПБ (АО)	Вице-президент, начальник Департамента прямых инвестиций
2009	настоящее время	АО «Стройтрансгаз»	Член Совета директоров
2012	настоящее время	Eriell Group International Limited	Член Совета директоров
2012	настоящее время	NewTech Services Holding Limited	Член коллегиального исполнительного органа
2012	2019	ООО «ЦРТ»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ОАО «НТЦ «РАТЭК»»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО «ГПБ Энергоэффект»	Член Совета директоров

2014	настоящее время	АО «Инветсгеосервис»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ENTERENGINEERINGPTE. LTD.	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «Морион»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «Оптикаволоконные системы»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «ФП “Оболенское”»	Член Совета директоров
2018	2019	ОАО «Бионет»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор
<b>7. Ливинский Павел Анатольевич</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Руководитель Департамента
2017	2017	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Руководитель Департамента
2013	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 20.09.2017)
2013	2018	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2013	2017	АО «Объединенная энергетическая компания»	Председатель Совета директоров
2013	2018	ПАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2013	2016	АО «Мосгорсвет»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «МОСГАЗ»	Член Совета директоров
2013	2015	ОАО «Башкирская электросетевая компания»	Член Совета директоров
2014	2017	АО «МОСГАЗ»	Председатель Совета директоров
2014	настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета

2015	настоящее время	Региональная общественная организация «Спортивная федерация пожарных и спасателей»	Президент, член Президиума
2017	2017	АО «Мосводоканал»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Генеральный директор, Председатель Правления
2017	настоящее время	Фонд храма Христа Спасителя	Член Попечительского совета
2017	настоящее время	Ассоциация топливно-энергетического комплекса "Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета"	Член Президиума
2018	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2018	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2018	настоящее время	ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-Русгидро»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «Системный оператор Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Ассоциация Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2018	настоящее время	Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация современного пятиборья России»	Член попечительского совета
2019	настоящее время	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор
<b>8. Логовинский Евгений Ильич</b>			

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ОАО «АБ «РОССИЯ»»	Член Совета директоров
2012	2015	ОАО «АБ «РОССИЯ»»	Председатель Правления
2015	2015	ЗАО «АБР Менеджмент»	Заместитель генерального директора
2015	2016	ОАО «АБ «РОССИЯ»»	Советник Председателя Совета директоров (по совместительству)
2016	2016	ЗАО «Лидер»	Первый заместитель генерального директора
2016	настоящее время	ПАО «БАНК СГБ»	Председатель Совета директоров
2016	2019	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Член Совета Фонда
2016	настоящее время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Вице-президент – финансовый директор
2016	настоящее время	ООО «Северянка»	Советник директора
2016	2016	ОАО «ОСПОС»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «НПФ Газпромбанк-фонд»	Член Совета фонда, Член Совета директоров

**Иная информация**

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:	Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:	Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:	Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в годовом отчете:	Лицом дано подобное согласие
Статус	Независимый директор, неисполнительный директор

**9. Майоров Андрей Владимирович**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	АО «ОЭК»	Генеральный директор
2014	2018	АО «Энергокомплекс»	Генеральный директор
2014	2017	АО «Энергокомплекс Инвест»	Генеральный директор

2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора – главный инженер
2019	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «МРСК Волги»	Председатель Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица не
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор
<b>10. Никитин Сергей Александрович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ЗАО «Лидер»	Советник гГенерального директора, Заместитель генерального директора - Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности, Заместитель генерального директора - Начальник управления корпоративного контроля
2012	2015	ОАО «Специализированный депозитарий “Инфинитум”»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Алор +»	Член Совета директоров
2013	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Член Совета директоров
2013	2016	ОАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2013	2015	ОАО «Столичный тракт»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член совета директоров
2014	2015	ООО «Истра Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2018	ПАО «РКК Энергия»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2014	2017	ОАО «Новая концессионная компания»	Член Совета директоров
2014	2016	ЗАО «Управление отходами»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ЗАО «Управление отходами-НН»	Член Совета директоров

2015	настоящее время	ООО «Северо-восточная магистраль»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ООО «Концессии водоснабжения»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ОАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Севергазбанк»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «ПЛК Архангельск»	Член Совета директоров
2018	2019	ООО «Концессии теплоснабжения»	Член Совета директоров
2018	2019	ООО «Концессия водоснабжения – Саратов»	Член Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного г.:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие.
Статус			Независимый директор, неисполнительный директор
<b>11. Нуждов Алексей Викторович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2015	ОАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2009	2015	ООО «Мосэнергосбыт-Егорьевск»	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2010	2015	ООО «Мосэнергосбыт-Раменское»	Член Совета директоров
2010	2016	ООО «Мосэнергосбыт-Подольск»	Член Совета директоров
2011	2015	ООО «Мосэнергосбыт-Солнечногорск»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
2011	2015	ОАО «Главная дорога»	Член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2012	2018	ПАО «РКК Энергия»	Член Совета директоров
2012	настоящее время	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с

			государственными органами
2013	2015	ООО «Сочи-Бриз»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Мосэнергосбыт-Коломна»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Истра Менеджмент»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Старший вице-президент
2018	настоящее время	ПАО «БАНК СГБ»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ОСПОС»	Член Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица не.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор
<b>12. Ольхович Евгений Александрович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Министерство экономического развития Российской Федерации	Заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
2017	н.в.	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям
2017	2019	ПАО «Федеральный испытательный центр»	Председатель Совета директоров
2018	2019	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Совет директоров
2018	2019	АО «Янтарьэнерго»	Председатель Совета директоров
<b>Иная информация</b>			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет																																						
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось																																						
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало																																						
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:	Лицом указанные сделки не совершались																																						
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:	Лицом дано подобное согласие.																																						
Статус	Зависимый директор, неисполнительный директор																																						
<b>13. Романовская Лариса Анатольевна</b>																																							
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>2014</td> <td>ООО «Свой хлеб»</td> <td>Генеральный директор</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2017</td> <td>ООО «Энсол»</td> <td>Генеральный директор</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «Россети»</td> <td>Советник, Главный советник, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с госорганами и СМИ</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «МОЭСК»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>ОАО «МРСК Урала»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «МРСК Центра»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>настоящее время</td> <td>ПАО «Ленэнерго»</td> <td>Член Совета директоров</td> </tr> </tbody> </table>		Период		Наименование организации	Должность	с	по	2011	2014	ООО «Свой хлеб»	Генеральный директор	2014	2017	ООО «Энсол»	Генеральный директор	2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Советник, Главный советник, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с госорганами и СМИ	2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров	2018	2019	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров	2018	2019	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров	2018	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров	2019	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров
Период		Наименование организации	Должность																																				
с	по																																						
2011	2014	ООО «Свой хлеб»	Генеральный директор																																				
2014	2017	ООО «Энсол»	Генеральный директор																																				
2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Советник, Главный советник, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с госорганами и СМИ																																				
2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров																																				
2018	2019	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров																																				
2018	2019	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров																																				
2018	настоящее время	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров																																				
2019	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров																																				
Иная информация																																							
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:	Лицо указанных долей не имеет																																						
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:	Лицо указанных долей не имеет																																						
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет																																						
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось																																						
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало																																						
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в	Лицом указанные сделки не																																						

течение отчетного года:		совершались	
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:		Лицом дано подобное согласие	
Статус		Зависимый директор, неисполнительный директор	
<b>14. Сергеев Сергей Владимирович</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
2014	2019	АО «Центр технического Заказчика»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Кубаньэнерго»	Генеральный директор, Председатель Правления
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:		Лицо указанных долей не имеет	
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:		Лицо указанных долей не имеет	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:		Указанных родственных связей у лица нет	
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:		Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось	
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):		Лицо указанных должностей не занимало	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:		Лицом указанные сделки не совершались	
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:		Лицом дано подобное согласие	
Статус		Зависимый директор, неисполнительный директор	
<b>15. Сергеева Ольга Андреевна</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Начальник Управления делами, 29.05.2013 присвоен классный чин гражданской службы – государственный советник города Москвы 3-го класса
2015	2016	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Начальник организационно-правового управления, 01.07.2015 присвоен классный чин – государственный советник города Москвы 2-го класса

2016	2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
2017	2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
2017	2017	ПАО «Россети»	Советник
2017	2018	ПАО «Россети»	Главный советник
2018	2019	ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный советник
2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Межрегиональная распределительная компания сетевая компания “Северо-Запада”»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО «Кубаньэнерго»	Председатель Совета директоров
2018	2019	АО «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России»	Председатель Наблюдательного совета
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие.
Статус			Зависимый директор, неисполнительный директор

<b>16. Синютин Петр Алексеевич</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
2016	настоящее время	Союз «Торгово-промышленная палата Московской области»	Член Совета
Иная информация			
Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:			Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:			Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:			Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:			Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):			Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:			Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:			Лицом дано подобное согласие
Статус			Зависимый директор, исполнительный директор
<b>17. Соловьев Александр Андреевич</b>			
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	Фонд международного медицинского кластера	Первый заместитель генерального директора
2017	2017	ГУП «Мосремонт»	Заместитель генерального директора
2017	2019	Департамент капитального ремонта города Москвы	Заместитель руководителя, статс-секретарь
2019	настоящее время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Руководитель департамента
2019	настоящее время	АО «МОСГАЗ»	Председатель Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ОЭК»	Председатель Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Мосводоканал»	Заместитель Председателя Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
Иная информация			

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций:	Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества:	Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:	Указанных родственных связей у лица нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года:	Лицом указанные сделки не совершались
Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете:	Лицом дано подобное согласие
Статус	Зависимый директор, неисполнительный директор

### **Сведения о членах Комитетов при Совете директоров Общества**

Персональный состав Комитетов при Совете директоров – сведения о членах Комитетов при Совете директоров, действовавших в течение отчетного 2019 г.. В данном разделе приводятся сведения о лицах, не являющихся членами Совета директоров и Правления Общества (информация о членах Совета директоров и Правления приведена в соответствующих разделах). Получено согласие на раскрытие информации в годовом отчете.

#### **1. ФИО: Алюшенко Игорь Дмитриевич**

##### **Комитет по стратегии**

Год рождения: 1967.

Образование: высшее, Новочеркасский Политехнический институт

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор Ситуационно-аналитического центра – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2018	ФилиалАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра	Директор по управлению режимами – Главный диспетчер
2018	2019	ФилиалАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра	Заместитель начальника службы технического аудита
2019	н.в.	ПАО «Россети»	Директор Ситуационно-аналитического центра – Заместитель главного инженера

Участие в органах управления и контроля других организаций

Наименование организации	Должность
ПАО «МРСК Сибири»	Член Совета директоров
АО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### **2. ФИО: Ардеев Андрей Владимирович**

##### **Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии**

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Российский университет дружбы народов.

Должность на момент избрания в Комитеты: Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.в.	ЗАО «Лидер»	Начальник отдела корпоративного управления, начальник отдела акционерного контроля
Участие в органах управления и контроля других организаций			
Наименование организации		Должность	
АО «МОЭСК – Инжиниринг»		Член Совета директоров	
АО «Завод РЭТО»		Член Совета директоров	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

### 3. ФИО: Колесников Дмитрий Викторович

#### Комитет по надежности

Год рождения: 1974.

Образование: высшее, Новосибирский государственный аграрный университет.

Должность на момент избрания в Комитет надежности: Директор по экономике и тарифам

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2017	ПАО «МОЭСК»	Директор по экономике; Директор по экономике и финансам; Директор департамента инвестиций; Заместитель директора департамента инвестиций; Заместитель директора по экономике и финансам; Заместитель руководителя дирекции по экономике и финансам
2017	2018	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по экономике и тарифам
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Директор по экономике и тарифам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

### 4. ФИО: Корнеев Александр Юрьевич

#### Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Год рождения: 1980

Образование: высшее, Московский энергетический институт.

Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			

2013	2017	ПАО «Россети»	Начальник Управления регламентации технологического присоединения
2018	2018	ПАО «Россети»	Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения
2019	2019	ПАО «Россети»	Заместитель директора Департамента реализации услуг
2019	н.в.	ПАО «Россети»	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
Участие в органах управления и контроля других организаций			
Наименование организации		Должность	
АО «Россети Тюмень»		Член Совета директоров	
ПАО «МРСК Северо-Запада»		Член Совета директоров	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### **5. ФИО: Кондратенко Александр Александрович**

**Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.**

Год рождения: 1986.

Образование: высшее. Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина.

Должность на момент избрания в Комитеты: Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Начальник управления
2019	н.в.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Заместитель руководителя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### **6. ФИО: Марков Андрей Рудольфович**

**Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям**

Год рождения: 1971.

Образование: высшее, Новосибирский государственный университет. Механико-математический факультет. Прикладная математика и информатика.

Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда).

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ЗАО «Лидер»	Ведущий аналитик отдела корпоративного управления, Ведущий аналитик отдела акционерного контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано согласие.

#### 7. ФИО: Михайлов Илья Геннадиевич

**Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии**  
 Год рождения: 1990.

Образование: высшее. ВШБ МГУ им. М.В. Ломоносова

Должность на момент избрания в Комитеты: Аналитик управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО).

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	ООО «Компания Базовый Элемент»	Инвестиционный аналитик
2015	2016	ООО «Крокус Нанозлектроника»	Ведущий финансовый аналитик
2016	2019	Банк ГПБ (АО)	Инвестиционный аналитик. Аналитик управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций
2019	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано согласие.

#### 8. ФИО: Михеев Дмитрий Дмитриевич

**Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитет по стратегии**  
 Год рождения: 1983.

Образование: высшее. Технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Алтайская академия экономики и права (ААЭП).

Должность на момент избрания в Комитеты: Директор департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	Минэнерго России	Заместитель директора департамента развития электроэнергетики
2019	н.в.	ПАО «Россети»	Директор департамента реализации услуг

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 9. ФИО: Неганов Леонид Валериевич

**Комитет по стратегии, Комитет по надежности**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, Московский инженерно-физический институт (Технический университет), Высшая школа экономики.

Должность на момент избрания в Комитеты: Министр энергетики Московской области.

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	Министерство энергетики Московской области	Министр
2019	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 10. ФИО: Носов Виталий Александрович

##### Комитет по стратегии

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии, Первый заместитель министра энергетики Московской области

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	2019	Министерство энергетики Московской области	Исполняющий обязанности Министра, Первый заместитель министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 11. ФИО: Павлов Алексей Игоревич

##### Комитет по стратегии

Год рождения: 1982.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор департамента казначейства.

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ЗАО «Райффайзенбанк»	Главный кредитный аналитик
2014	н.в.	ПАО «Россети»	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов; Директор Департамента казначейства; Директор департамента финансов; Директор департамента стратегии.

Участие в органах управления и контроля других организаций

Наименование организации	Должность
АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
АО «Севказэнерго»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 12. ФИО: Пикин Сергей Сергеевич

##### Комитет по стратегии

Год рождения: 1982.

Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор фонда энергетического года.

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	Фонд энергетического года	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

### 13. ФИО: Плешивцев Всеволод Георгиевич

**Комитет по надежности, Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям**

Год рождения: 1950.

Образование: высшее. Магнитогорский горно-металлургический институт.

Должность на момент избрания в Комитеты: Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2017	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Первый заместитель руководителя департамента
2017	настоящее время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Первый заместитель руководителя департамента

Участие в органах управления и контроля других организаций

Наименование организации	Должность
АО «МОСГАЗ»	Член Совета директоров
АО «ОЭК»	Член Совета директоров
АО «Мосгорсвет»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано согласие.

### 14. ФИО: Подлущкий Сергей Васильевич

**Комитет по стратегии**

Год рождения: 1980.

Образование: высшее, Государственный университет управления.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор Департамента инвестиционной деятельности

ПАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	ПАО «Россети»	Начальник управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности
2018	н.в.	ПАО «Россети»	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и

зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 15. ФИО: Прохоров Егор Вячеславович

##### Комитет по стратегии

Год рождения: 1982.

Образование: высшее. Санкт-Петербургский Государственный Университет.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети»	Финансовый директор, Заместитель генерального директора по финансам, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 16. ФИО: Пятигор Александр Михайлович

##### Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Год рождения: 1980.

Образование: высшее. Казахский Аграрный Университет им. С. Сейфуллина.

Должность на момент избрания в Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2018	ПАО «МОЭСК»	Директор по перспективному развитию сети. Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг
2018	н.в.	ПАО «Россети»	Заместителя генерального директора по реализации услуг, Член Правления

Участие в органах управления и контроля других организаций

Наименование организации	Должность
АО «Каббалкэнерго»	Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
АО «Энергоцентр»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 17. ФИО: Раков Алексей Викторович

##### Комитет по стратегии

Год рождения: 1975.

Образование: высшее. Пензенский Государственный Технический Университет, специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Электроэнергетические системы и сети»; Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков ПАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	ПАО «Россети»	Директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

#### 18. ФИО: Семенов Роман Алексеевич

##### Комитет по надежности

Год рождения: 1982.

Образование: высшее. Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина.

Должность на момент избрания в Комитет по надежности: Начальник управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети»	Заместитель начальника управления, Начальник управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

Наличие согласия на раскрытие данной информации в Годовом отчете: Лицом дано согласие.

#### 19. ФИО: Софьин Владимир Владимирович

##### Комитет по стратегии

Год рождения: 1969.

Образование: высшее. УПИ им. С.М. Кирова.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Место работы за последние 5 лет, сведения об основном месте работы, участие в органах управления и контроля других организаций			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2019	ПАО «Россети»	Директор Департамента технологического развития и инноваций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

**20. ФИО: Сучков Владимир Петрович****Комитет по надежности**

Год рождения: 1955.

Образование: высшее. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище им. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова. Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского.

Должность на момент избрания в Комитет по надежности: Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Филиал ПАО «Россети» – Центр технического надзора	Начальник отдела технического надзора, Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

**21. ФИО: Шагина Ирина Александровна****Комитет по стратегии**

Год рождения: 1979.

Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Владимирский юридический институт ФСИН России.

Должность на момент избрания в Комитет по стратегии: Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ФСТ России	Начальник отдела; Заместитель Начальника управления регулирования электроэнергетической отрасли
2015	2019	ПАО «Россети»	Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики
2019	н.в.	ПАО «Россети»	Директор Департамента тарифной политики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества (с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки): Лицо указанные сделки не совершало.

**Персональный состав Правления (информация по состоянию на 31.12.2019)****ФИО: Бudyко Марк Леонидович**

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по логистике и МТО

2012	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления
------	------	-------------	----------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Вологин Андрей Викторович**

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	ПАО «МОЭСК»	Директор филиала Восточные электрические сети
2016	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления
2017	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Директор филиала Московские кабельные сети

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000173.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000173.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Гвоздев Дмитрий Борисович**

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ФГБУ НИУ «МЭИ»	Доцент кафедры электроэнергетических систем
2013	2017	ПАО «Россети»	Директор ситуационно-аналитического центра
2017	2018	ПАО «Россети»	Главный инженер
2018	2018	ПАО «МОЭСК»	Главный советник
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер
2019	н.в.	АО «Завод РЭТО»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
2019	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо является Председателем Совета директоров АО «Завод РЭТО», в отношении которого определением Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2019 введена процедура наблюдения.

**ФИО: Иванов Всеволод Евгеньевич**

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ПАО «МОЭСК»	Директор филиала ПАО «МОЭСК» Центральные электрические сети
2014	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Правления
2015	2018	ПАО «МОЭСК»	Первый заместитель генерального директора – главный инженер
2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МОЭСК» Московские высоковольтные сети

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Иванов Олег Владимирович**

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
2018	н.в.	АО «Энергоцентр»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «МКЭР»	Председатель Совета директоров
2017	н.в.	АО «МОЭСК – Инжиниринг»*	Председатель Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

\* Прежнее наименование АО «МКСМ».

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого



общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

### **ФИО: Иржак Алексей Юрьевич**

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Директор филиала Северные электрические сети
2018	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

### **ФИО: Лебедь Кирилл Владимирович**

Год рождения: 1987.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ПАО «МОЭСК»	Начальник департамента инженерного обеспечения перспективного развития сетей и технологических присоединений
2015	2015	ПАО «МОЭСК»	Начальник департамента инженерного обеспечения технологического присоединения
2015	2016	ПАО «МОЭСК»	Директор департамента технологического присоединения крупных потребителей
2016	2016	ПАО «МОЭСК»	Директор департамента реализации технологического присоединения крупных потребителей
2016	2018	ПАО «МОЭСК»	Заместитель директора филиала Московские кабельные сети по технологическому присоединению и развитию услуг
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг
2019	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Мясников Владимир Юрьевич**

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ГК Росатом)	Первый заместитель генерального директора

2017	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению
2017	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Петухов Алексей Васильевич**

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ПАО «МРСК Сибири»	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
2016	2016	ПАО «МРСК Юга»	Советник генерального директора по специальным проектам
2016	2018	ПАО «МРСК Юга»	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по передаче и учету электроэнергии
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Синютин Петр Алексеевич**

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров
2016	н.в.	Союз «Торгово-промышленная палата Московской области»	Член Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Старостин Алексей Сергеевич**

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности
2012	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Филин Александр Валентинович**

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции
2014	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Чаус Олег Петрович**

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ПАО «МОЭСК»	Директор филиала ПАО «МОЭСК» Высоковольтные кабельные сети
2016	2019	ПАО «МОЭСК»	Заместитель генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам
2019	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Первый заместитель директора филиала Московские кабельные сети по управлению персоналом, логистике и МТО
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

#### **Сведения о членах Ревизионной комиссии**

**ФИО: Ерандина Елена Станиславовна**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	ПАО «Россети»	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2016	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Задорожная Анжелика Александровна**

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ПАО «Русгидро»	Заместитель директора департамента
2016	2017	ПАО «Россети»	Начальник дирекции контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности
2017	2018	ПАО «Россети»	Руководитель дирекции внутреннего аудита
2017	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Ким Светлана Анатольевна**

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети»	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности, Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2014	2017	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии
2018	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Кириллов Артем Николаевич**

Год рождения: 1984.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети»	Начальник отдела инвестиционного аудита, заместитель начальника управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности, Заместитель Начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2014	н.в.	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

**ФИО: Слесарева Елена Юрьевна**

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2018	ПАО «Россети»	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита
2018	2019	ПАО «МОЭСК»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Кирюхин Сергей Владимирович**

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	Следственный комитет Российской Федерации	Руководитель второго следственного отдела первого следственного управления Главного следственного управления; заместитель руководителя управления собственной безопасности главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности – руководитель отдела служебных проверок
2017	2017	ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России	Советник Генерального директора
2017	2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Заместитель начальника Контрольно-аналитического управления, начальник организационно-аналитического управления
2018	н.в.	ПАО «Россети»	Главный советник, директор

			Департамента организационного обеспечения, исполняющий обязанности заместителя генерального директора – руководителя аппарата
2019	н.в.	АО «Дагестанская сетевая компания»	Председатель Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Председатель Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «МРСК Волги»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «Кубаньэнерго»	Член Совета директоров
2019	н.в.	Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО Энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО «Карачаево-Черкессэнерго»	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО «Калмэнергообит»	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО «Тываэнергообит»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Председатель Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

#### **ФИО: Малышев Сергей Владимирович**

Год рождения: 1965.

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети»	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности департамента контрольно-

			ревизионной деятельности, Ведущий экспертУправления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2019	н.в.	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

### 5.3. Информация об участии членов органов управления в заседаниях

**Таблица 1. Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в отчетном году**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров (СД), должность на момент выдвижения	Период созыва СД	Общее количество заседаний СД в отчетном году, шт.	Количество заседаний СД в отчетном году, в которых требовалось участие члена СД, шт.	Количество заседаний СД в отчетном году, в которых член СД принял участие, шт.	Явка, %
1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	2018-2019 2019-2020	40	40	40	100
2.	Гасангаджиев Гасан Гизбулатович Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	2018-2019	40	17	11	65
3.	Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	2018-2019	40	17	17	100
4.	Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	2019-2020	40	23	23	100
5.	Грищенко Сергей Валентинович, Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	2018-2019	40	17	10	59
6.	Кормилицин Андрей Юрьевич Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	2019-2020	40	23	23	100
7.	Ливинский Павел Анатольевич, Генеральный директор	2018-2019 2019-2020	40	40	38	95

	ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»					
8.	Логовинский Евгений Ильич, Вице-президент - финансовый директор Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	2018-2019 2019-2020	40	40	40	100
9.	Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	2019-2020	40	23	22	96
10.	Никитин Сергей Александрович, Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	2018-2019 2019-2020	40	40	39	98
11.	Нуждов Алексей Викторович, Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	2018-2019 2019-2020	40	40	40	100
12.	Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»	2018-2019	40	17	15	88
13.	Романовская Лариса Анатольевна, Главный советник ПАО «Россети»	2018-2019 2019-2020	40	40	39	98
14.	Сергеев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	2018-2019 2019-2020	40	40	37	93
15.	Сергеева Ольга Андреевна,	2018-2019 2019-2020	40	40	38	95

	Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»					
16.	Синютин Петр Алексеевич, Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	2018-2019 2019-2020	40	40	38	95
17.	Соловьев Александр Андреевич Руководитель Департамента жилищно- коммунального хозяйства города Москвы	2019-2020	40	23	21	91

**Таблица 2. Информация об участии членов Комитетов при Совете директоров в заседаниях Комитетов**

№ п/п	ФИО члена Комитета при Совете директоров, должность на момент выдвижения	Общее количество заседаний Комитета в отчетном году, в которых требовалось участие члена Комитета, шт.	Количество заседаний Комитета в отчетном году, в которых принял участие член Комитета, шт.	Явка, %
1.	Комитет по надежности			
1.1.	Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» председатель Комитета	12	12	100
1.2.	Сучков Владимир Петрович Начальник отдела технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора – заместитель председателя Комитета	12	12	100
1.3.	Гвоздев Дмитрий Борисович Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК»	12	12	100
1.4.	Неганов Леонид Валерьевич Министр энергетики Московской области	12	10	83
1.5.	Колесников Дмитрий Викторович Директор по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК»	12	12	100
1.6.	Семенов Роман Алексеевич Заместитель начальника управления – начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	12	12	100
1.7.	Плешивцев Всеволод Георгиевич Первый заместитель руководителя Департамента ЖКХ г. Москвы	7	0	0
1.8.	Кондратенко Александр Александрович Начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-	5	4	80

	коммунального хозяйства города Москвы			
1.9.	Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	12	12	100
1.10.	Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций АО «Газпромбанк»	12	11	92
2.	Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям			
2.1.	Ардеев Андрей Владимирович, Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	4	4	100
2.2.	Иванов Олег Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»	4	4	100
2.3.	Корнеев Александр Юрьевич, Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	4	4	100
2.4.	Лебедь Кирилл Владимирович, Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»	4	4	100
2.5.	Марков Андрей Рудольфович, Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	4	4	100
2.6.	Михайлов Илья Геннадиевич, Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	4	4	100
2.7.	Пятигор Александр Михайлович, Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»	4	4	100
2.8.	Плешивцев Всеволод Георгиевич, Первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	3	0	0
2.9.	Кондратенко Александр Александрович, Начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	1	1	100
3.	Комитет по стратегии			
3.1.	Алюшенко Игорь Дмитриевич, Директор ситуационно-аналитического центра - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	5	5	100
3.2.	Ардеев Андрей Владимирович, Начальник отдела акционерного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	17	17	100
3.3.	Грищенко Сергей Валентинович, Заместитель начальника	9	3	33,33

	Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ			
3.4.	Михайлов Илья Геннадиевич, Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	8	8	100
3.5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич, Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	5	5	100
3.6.	Неганов Леонид Валериевич, Министр энергетики Московской области	17	14	82,35
3.7.	Никитин Сергей Александрович, Заместитель Генерального директора – Начальник Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	17	17	100
3.8.	Носов Виталий Александрович, Исполняющий обязанности министра энергетики Московской области	5	1	20
3.9.	Нуждов Алексей Викторович, Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	17	17	100
3.10.	Ольхович Евгений Александрович, Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»	12	12	100
3.11.	Павлов Алексей Игоревич, Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	17	17	100
3.12.	Пикин Сергей Сергеевич, Директора фонда энергетического развития.	9	9	100
3.13.	Подлущий Сергей Васильевич, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	12	12	100
3.14.	Прохоров Егор Вячеславович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	5	5	100
3.15.	Раков Алексей Викторович, Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков ПАО «Россети»	9	9	100
3.16.	Синютин Петр Алексеевич, Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	17	17	100
3.17.	Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»	12	8	66,67
3.18.	Шагина Ирина Александровна, Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	12	12	100
4.	Комитет по аудиту			
4.1.	Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	7	7	100
4.2.	Логовинский Евгений Ильич, Вице - президент - Финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»	15	15	100
4.3.	Никитин Сергей Александрович, Заместитель Генерального директора – Начальник Управления	15	14	93,33



	корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)			
4.4.	Сергеев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	15	15	100
4.5.	Романовская Лариса Анатольевна, Главный советник ПАО «Россети»	8	8	8
4.6.	Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети»	8	8	8
4.7.	Грищенко Сергей Валентинович, Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	8	2	25
5.	Комитет по кадрам и вознаграждениям			
5.1.	Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	13	13	100
5.2.	Гончаров Юрий Владимирович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	7	7	100
5.3.	Грищенко Сергей Валентинович Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	7	3	42,9
5.4.	Кормилицин Андрей Юрьевич Вице-президент - начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	6	6	100
5.5.	Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	6	6	100
5.6.	Романовская Лариса Анатольевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	13	13	100
5.7.	Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»	13	13	100

**Таблица 3. Информация об участии членов Правления в заседаниях Правления**

№ п/п	ФИО члена Правления	Дата избрания	Общее количество заседаний Правления в отчетном году, шт.	Количество заседаний Правления, в которых требовалось участие члена Правления, шт.	Количество заседаний Правления в отчетном году, в которых член Правления принял участие, шт.	Явка, %
1.	Будыко Марк Леонидович	27.12.2012	52	52	39	75
2.	Вологин Андрей Викторович	01.09.2016	52	52	42	81
3.	Гвоздев Дмитрий Борисович	25.02.2019	52	52	37	71
4.	Иванов Всеволод Евгеньевич	12.09.2014	52	11	11	100
5.	Иванов Олег Владимирович	10.06.2019	52	27	24	89

6.	Иржак Алексей Юрьевич	27.09.2019	52	52	50	96
7.	Лебедь Кирилл Владимирович	10.06.2019	52	27	20	74
8.	Мясников Владимир Юрьевич	27.06.2017	52	52	50	96
9.	Петухов Алексей Васильевич	27.09.2018	52	52	42	81
10.	Синютин Петр Алексеевич (Председатель Правления)	27.12.2012	52	52	37	71
11.	Старостин Алексей Сергеевич	27.12.2012	52	52	48	92
12.	Филин Александр Валентинович	30.04.2014	52	52	51	98
13.	Чаус Олег Петрович	27.09.2018	52	52	47	90

#### 5.4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «МОЭСК» на заседании 28.04.2020 (Протокол № 431 от 29.04.2020). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г..

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	

		ревизионную комиссию общества.		
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично Соблюдается  <input type="checkbox"/> не Соблюдается	
1.2.	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2..2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Частично соблюдается критерий 1.В Уставе Общества закрепляется необходимость одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. с аффилированными лицами, однако каких-то индивидуальных механизмов контроля за выявлением и одобрением сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами в тех случаях, когда закон формально не признает такие, во внутренних документах Общества не закреплено.
1.3.	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.4.	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Полностью соблюдается критерий 1. В п. 15.1. и п. 21.6 Устава Общества закреплены полномочия Совета директоров по избранию Генерального директора Общества и досрочному

	<p>должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>прекращению его полномочий, в том числе принятию решения о досрочном прекращении трудового договора с ним (пп. 12 п. 15.1.) а также по определению количественного состава Правления Общества, избранию членов Правления Общества, установлению выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочному прекращению их полномочий (пп. 51 п. 15.1.)), а также по определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (п. 21.6). 2. Частично соблюдается критерий 2. Совет директоров на основании пп.63 п.15.1. Устава Общества уполномочен на осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии; В отчетном периоде стратегия развития Компании не была утверждена, в этой связи Советом директоров не рассматривался отчет о выполнении стратегии Генеральным директором и членами коллегиального исполнительного органа.</p>
2.1.2.	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не Соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается критерий 1. Общая стратегия развития Общества в отчетном периоде Советом директоров не утверждена. Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утв. распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 18.07.2015 г. № 1399-р; от 29.11.2017 г. № 2664-р) определяет стратегические приоритеты развития отрасли на долгосрочный период. Ключевые направления развития Компании на среднесрочную перспективу опираются на положения, изложенные в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ. Исходя из положений данного документа, Компания выделяет следующие стратегические ориентиры развития: – повышение надежности и качества энергоснабжения Московского региона; – повышение качества обслуживания потребителей; – повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса на территории Московского региона; – экономически обоснованная консолидация электросетевых активов на территории присутствия Компании; – инновационное развитие на основе современных цифровых технологий. На основании пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава предусмотрено утверждение различных иных хозяйственных планов и отчетов об их исполнении: Бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), а также рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год). На основании пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава предусмотрено одобрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и</p>



				ежеквартального отчета об итогах ее выполнения. Данные отчеты были рассмотрены Советом директоров в отчетном периоде и утверждены. Общество планирует реализацию указанной рекомендации в обозримом будущем.
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	

			соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не	

		согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается критерий 1. Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о потребностях в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков, поскольку исторически в Обществе избирались квалифицированные профессионалы, обладающие несколькими высшими образованиями, полученными по нескольким направлениям. Кроме того, обязательные требования к анализу потребностей Совета директоров не предусмотрены законодательством РФ. При этом, Общество будет стремиться в следующем отчетном периоде предпринять меры по разработке внутреннего документа, регламентирующего процедуру анализа указанных потребностей Совета директоров, для приведения ситуации в Обществе в соответствие с данным критерием.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается критерий 1. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии его количественного состава потребностям Общества и интересам акционеров, поскольку количественный состав Совета директоров закреплён Уставом Общества, утвержденным квалифицированным большинством голосов акционеров, таким образом, презюмируется, что акционеры определились с количественным составом. Общество будет стремиться в следующем отчетном периоде предпринять меры по разработке внутреннего документа, регламентирующего этот вопрос, для приведения ситуации в Обществе в соответствие с данным критерием.
2.4.	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не	

	заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.		соблюдается	
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается критерий 1. Решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» (протокол от 02.09.2019 № 397) Логовинский Е.И. и Никитин С.А. признаны независимыми директорами. Таким образом, 2 члена Совета директоров из 13 членов Совета директоров признаны независимыми, что составляет менее одной трети избранного состава Совета директоров.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	1. Не соблюдается критерий 1. В Обществе отсутствует механизм оценки независимыми директорами существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, и вынесения указанной оценки на рассмотрение Совета директоров. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов

			соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	изменений и дополнений в документы Общества.
2..5.	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не  Соблюдается	1. Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде Председатель Совета директоров ПАО «МОЭСК» не являлся независимым директором. Среди независимых директоров не был определен старший независимый директор. Уставом (ст.17) и Положением о Совете директоров (разд.2) ПАО «МОЭСК» определены права и обязанности Председателя Совета директоров Общества должным образом.  2. Критерий 2 соблюдается. Согласно п.2.4. Положения о Совете директоров: Председатель Совета директоров: 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также п. 6.12 настоящего Положения; 4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров; 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 6) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня; 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 8) председательствует на заседаниях Совета директоров; 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами

				<p>Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;</p> <p>12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;</p> <p>13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;</p> <p>14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;</p> <p>15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;</p> <p>16) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.</p>
2.5.2.	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Частично соблюдается критерий 1.</p> <p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Информация о деятельности Председателя, в том числе, его оценка на соответствие требованиям Кодекса корпоративного управления, была представлена в отчете внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2018–2019 корпоративный год. Указанный отчет был рассмотрен на заседании Совета директоров. Общество будет стремиться к соблюдению данной рекомендации в следующем отчетном периоде.</p>
2.5.3.	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Критерий 1 соблюдается. Согласно п. 3.8. ст. 3 Положения о Совете директоров Общества (далее – «Положение о СД») члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Согласно приложению № 5 к Положению об инсайдерской информации «Правила осуществления операций инсайдерами с финансовыми инструментами Общества» в части воздержания от сделок с финансовыми инструментами Общества, члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.</p> <p>2. Критерий 2 соблюдается. Согласно абз. 2 п. 3.8. ст. 3 Положения о СД при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров. При этом, в случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. (п. 7.10 Положения о СД).</p> <p>3. Не соблюдается критерий 3. В Уставе и во внутренних документах не предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет Общества.</p>
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	



			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.6.3.	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Критерий 1 соблюдается. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров Общества и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, осуществленной независимым рейтинговым агентством АО «РА «Эксперт РА», в отчетном периоде.</p> <p>2. Критерий 2 соблюдается частично. Члены Совета директоров не обязаны его уведомлять о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества). Однако они должны уведомлять о факте такого назначения в соответствии с п. 3.9 Положения о Совете директоров:  «Члены Совета директоров в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:  – о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;  – о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;  – об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.  В случае изменения сведений, указанных сведений члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении».</p>
2.6.4.	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	форме.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>В соответствии с п. 18.8 Устава ПАО «МОЭСК» решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается <b>единогласно</b> всеми членами Совета директоров.</p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в <b>три четверти</b> голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;</li> <li>– о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.9., 21.10. ст. 21 настоящего Устава.</li> </ul> <p>Не по всем вопросам, перечисленным в п. 170 Кодекса корпоративного управления, решения принимаются в Обществе квалифицированным большинством членов Совета директоров.</p>
2.8.	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> Соблюдается	<p>1. Критерий 1 соблюдается частично. В настоящий момент Комитет по аудиту Совета директоров сформирован решением СД протокол от 26.07.2019 №395 <a href="https://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_auditu/">https://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_auditu/</a>.</p> <p>Два из четырех членов Комитета по аудиту Совета директоров признаны независимыми директорами.</p> <p>2. Критерий 2 соблюдается. В п. 3.2 Положения о Комитете по аудиту, утвержденного Советом директоров ПАО «МОЭСК», закреплены основные задачи, соответствующие рекомендациям Кодекса:</p> <p>Основные задачи Комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;</li> <li>– контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики</li> </ul>

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		<p>корпоративного управления;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;</li> <li>– обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;</li> <li>– надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.</li> </ul> <p>3. Критерий 3 соблюдается. Все члены указанного Комитета (в том числе и независимые) обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Критерий 4 соблюдается. Заседания Комитета проводились не реже одного раза в квартал.</p>
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не</p> <p>Соблюдается</p>	<p>1. Критерий 1 не соблюдается. В настоящий момент Комитет по кадрам и вознаграждениям не состоит из независимых директоров.</p> <p>2. Критерий 2 соблюдается частично. Председатель указанного Комитета не является Председателем Совета директоров, но и не является независимым директором.</p> <p>3. Критерий 3 соблюдается частично. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК» определены задачи, частично соответствующие рекомендациям Кодекса. В Обществе проводится работа по приведению в соответствие данному критерию.</p>
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям решением Совета директоров (протокол СД от 26.07.2019 № 3 95) в составе 5 человек, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 членов из состава Совета директоров Общества (100%);</li> <li>– независимые директора не входят в состав Комитета</li> </ul> <p><a href="https://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_kadram_voznagrazhdeniyam/">https://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/commits_soveta_directorov/komitet_po_kadram_voznagrazhdeniyam/</a></p> <p>2. Критерий 2 соблюдается частично. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК» определены задачи, частично соответствующие рекомендациям Кодекса.</p>
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и	1. В отчетном периоде совет директоров общества		Критерий 1 соблюдается частично. В Обществе созданы следующие

	уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитеты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комитет по аудиту</li> <li>2. Комитет по надежности.</li> <li>3. Комитет по стратегии.</li> <li>4. Комитет по кадрам и вознаграждениям.</li> <li>5. Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.</li> </ol> <p>В 2019 г. Совет директоров не рассматривал отчеты о результатах деятельности Комитетов.</p> <p>Изменение количества комитетов при Совете директоров в Обществе не планируется в связи с отсутствием необходимости. Действующие комитеты в рамках своей компетенции покрывают все актуальные вопросы, входящие в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемые Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества. Вопрос о создании дополнительных Комитетов не выносился на рассмотрение Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>Общество планирует пересмотреть текущую практику по мере необходимости.</p>
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</li> <li>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</li> </ol>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Критерий 1 соблюдается частично. Комитет по аудиту Совета директоров возглавляет независимый директор, остальные Комитеты возглавляются директорами, не отвечающими критерию независимости.</li> <li>2. Критерий 2 соблюдается. В п. 10.4.20. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» содержится требование о том, что на заседаниях Комитета присутствует Эксперт Комитета, а также могут присутствовать, по приглашению Председателя Комитета, как работники Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам Повестки дня заседания Комитета.</li> </ol> <p>Согласно п. 7.6. Положения Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета организует работу Комитета, в т. ч. определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества, который обязан обеспечить присутствие указанных лиц на заседании Комитета. Решение о выдвижении кандидатов в состав комитетов/Совета директоров не находится в компетенции Общества, следовательно, Обществу сложно повлиять на соблюдение данной рекомендации.</p>
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.9.	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1.	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Критерий 1 соблюдается частично. Частично оценка членов Совета директоров в отчетном периоде проводилась в соответствии с методикой внешнего привлеченного консультанта – независимого рейтингового агентства АО «РА «Эксперт РА» (отчет о присвоении рейтинга корпоративного управления опубликован на сайте Общества в разделе: Акционерам и инвесторам/рейтинги/ рейтинги корпоративного управления). Оценка проводилась для целей определения квалификации, опыта, знаний, деловой репутации, независимости членов Совета директоров путем проведения соответствующего анкетирования.</p> <p>Оценка членов Совета директоров предусматривается в качестве рекомендаций Кодекса корпоративного управления и проводится в рамках подготовки Годового отчета. Оценка приведена в Годовом отчете: <a href="https://www.moesk.ru/upload/iblock/63e/god_otchet-2018-polno.pdf">https://www.moesk.ru/upload/iblock/63e/god_otchet-2018-polno.pdf</a>.</p> <p>Также оценка проводится в соответствии с методикой внешнего привлеченного консультанта – независимого рейтингового агентства АО «РА «Эксперт РА» (отчет о присвоении рейтинга корпоративного управления опубликован на сайте Общества в разделе: <a href="https://www.moesk.ru/upload/docs-invest_news/reiting/2019/zaklyuchenie-2019.pdf">https://www.moesk.ru/upload/docs-invest_news/reiting/2019/zaklyuchenie-2019.pdf</a>).</p> <p>2. Критерий 2 не соблюдается. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в 2019 году., не были рассмотрены на <b>очном</b> заседании Совета директоров.</p> <p>Общество будет стремиться привести систему корпоративного управления в соответствие данному критерию в 2020 году.</p>
2.9.2.	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Не	<p>1. Критерий 1 соблюдается частично. Внешним консультантом в лице рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) проведена оценка всей системы корпоративного управления, в том числе и оценка членов Совета директоров Общества.</p>

			соблюдается	
3.1.	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	<p>эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>		<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



	уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	работников общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена политика или опционная программа по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «МОЭСК» посредством предоставления им акций Общества. При необходимости Общество готово изменить текущую практику.
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	контроля над обществом или иными обстоятельствами.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1.	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Критерий 1 соблюдается. Советом директоров ПАО «МОЭСК» регулярно устанавливаются целевые показатели и рассматриваются ежеквартально отчеты о выполнении КПЭ в Обществе, поскольку размер переменного (премиального) вознаграждения согласно Положению о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МОЭСК» и Положению о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» привязан непосредственно к выполнению данных показателей.</p> <p>2. Критерий 2 не соблюдается. Вопрос об эффективном соотношении фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Советом директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не рассматривался в отчетном периоде. Общество планирует изменить текущую практику по мере необходимости.</p> <p>3. Критерий 3 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество планирует изменить текущую практику по мере необходимости.</p>
4.3.2.	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	<p>Критерии 1 и 2 не соблюдаются. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации с использованием в качестве базисного актива акций для членов исполнительных органов и иных руководящих работников Общества.</p> <p>При необходимости Общество готово изменить текущую практику.</p>

		ранее, чем через три года, с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	соблюдается	
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав Годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>совета директоров (в соответствии с определением <a href="#">Кодекса</a>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
6.2.	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1.	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
6.2.2.	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

6.2.3.	Г.овой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Г.овой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
<b>6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>				
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров</b>				

(существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1.	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p style="text-align: center;">соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> не</p> <p style="text-align: center;">Соблюдается</p>	<p>1. Критерий 1 соблюдается частично. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.</p> <p>При этом согласно ст. 15 Устава к компетенции Совета директоров относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности; (пп. 23 п. 1 ст. 15);</li> <li>– об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращения участия Общества в других организациях за исключением решений об участии, предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; (пп. 21 п. 1 ст. 15);</li> <li>– предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены (пп. 30 п. 1 ст. 15)</li> <li>– предварительное одобрение решений о совершении Обществом: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</li> <li>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</li> </ul> </li> </ul>



				<p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (пп. 38 п. 1 ст. 15).</p> <p>Таким образом, Совет директоров предварительно одобряет указанные сделки, относящиеся к существенным.</p> <p>2. Критерий 2 не соблюдается. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям не отнесены: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества. Общество планирует изменить текущую практику по мере необходимости путем разработки изменений во внутренние документы, их согласования и последующего представления к утверждению акционерам Общества.</p>
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Критерий 1 не соблюдается. В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Общество планирует изменить текущую практику по мере необходимости.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2.	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Критерий 1 соблюдается. пп. 41 п. 15.1 ст. 15. Устава Общества устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров. Кроме того, согласно п. 4.5 утвержденного в Обществе Порядка отчуждения непрофильных активов для подготовки решения о продаже непрофильного актива проводится оценка рыночной стоимости актива с привлечением независимого оценщика. 2. Критерий 2 соблюдается. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки</p>

		совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	стоимости приобретения и выкупа акций общества. В соответствии с утвержденным в Обществе Единым стандартом закупок (опубликован на сайте) устанавливается порядок отбора любого контрагента для заключения договора, в т.ч. и по оценке стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Критерий 3 не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Заинтересованные в сделке лица признаются таковыми в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
--	--	---	-------------	---

### 5.5. Перечень крупных сделок

В 2019 г. Обществом не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**5.6. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

«Утвержден»  
Решением Совета директоров  
ПАО «МОЭСК»  
«28» апреля 2020 года  
(протокол № 431  
«29» апреля 2020 года)

Достоверность данных подтверждена  
решением Ревизионной комиссии  
ПАО «МОЭСК»  
«14» апреля 2020 года  
(протокол от «14» апреля 2020 года  
№ 3)

**ОТЧЕТ  
о заключенных ПАО «МОЭСК» в 2019 году  
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Генеральный директор  
ПАО «МОЭСК»

  
/ Синютин П.А.

Москва  
2020 год

**Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов**

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении и согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1.	28.08.2019	«29» июля 2019 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.	Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	<p>Дополнительное соглашение № 4 к Договору «О предоставлении комплекса услуг связи» между ПАО «МОЭСК» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 01.01.2017г. №УВВ-77Д-0026-17 (далее – Сделка)</p> <p><b>Стороны сделки:</b>                      Клиент – ПАО «МОЭСК»                      Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»</p> <p><b>Предмет сделки:</b></p> <p>1. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:                      Общая стоимость Услуг по Договору, составляет 489 270 161,55 руб. (Четыреста восемьдесят девять миллионов двести семьдесят тысяч сто шестьдесят один) рубль 55 копеек, включая НДС – 77 889 901,68 руб. (Семьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот один) рубль 68 копеек, в том числе:                      - за период с 01.01.2017г. по 31.12.2018г. – 363 462 303,56 руб. (Триста шестьдесят три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи триста три) рубль 56 копеек, включая НДС 18% - 55 443 402 (Пятьдесят пять миллионов четыреста сорок три тысячи четыреста два) рубль 24 копейки;                      - за период с 01.01.2019г. по 31.05.2019г. – 81 452 164,76 руб. (Восемьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи сто шестьдесят четыре) рубль 76 копеек, включая НДС 20% - 13 575 360,79 руб. (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят) руб. 79 копеек.                      - за период с 01.06.2019г по 31.08.2019г – 44 355 693,22 руб. (Сорок четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто три) рубль 22 копейки, включая НДС 20% - 8 871 138,64 руб. (Восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь) руб. 64 копейки.</p> <p>2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции:                      Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.08.2019г.</p>	<p>ПАО «Россети» является контролирующим лицом ПАО «МОЭСК» и одновременно является контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.</p>

				<p>3. Изложить пункт 9.1 Приложения №8 к Договору в следующей редакции: Предельная стоимость оказываемых услуг не должна превышать 411 380 259,87 руб. (Четыреста одиннадцать миллионов триста восемьдесят тысяч двести пятьдесят девять)руб. 87 копеек, без НДС.</p> <p>4. Изложить пункт 10.1 Приложения №8 к Договору в следующей редакции: Срок оказания услуг составляет с момента подписания Акта начала оказания услуг (01.01.2017г.) по 31.08.2019г.</p> <p>5. Дополнить Договор Приложением №1 к Соглашению «Перечень каналов связи и стоимость предоставления услуг связи для нужд ПАО «МОЭСК» в период с 01.06.2019 по 31.08.2019г.</p> <p>6. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством РФ.</p> <p><b>Цена сделки:</b>  Цена договора от 01.01.2017г. №УВВ-77Д-0026-17 о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «МОЭСК» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ» с учетом дополнительного соглашения № 4 составляет 489 270 161,55 руб. (Четыреста восемьдесят девять миллионов двести семьдесят тысяч сто шестьдесят один) рубль 55 копеек, включая НДС – 77 889 901,68 руб. (Семьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот один) рубль 68 копеек, в том числе:  - за период с 01.01.2017г. по 31.12.2018г. – 363 462 303,56 руб. (Триста шестьдесят три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи триста три) рубля 56 копеек, включая НДС 18% - 55 443 402 (Пятьдесят пять миллионов четыреста сорок три тысячи четыреста два) рубля 24 копейки;  - за период с 01.01.2019г. по 31.05.2019г. – 81 452 164,76 руб. (Восемьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 76 копеек, включая НДС 20% - 13 575 360,79 руб. (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят)руб. 79 копеек.  - за период с 01.06.2019г по 31.08.2019г – 44 355 693,22 руб. (Сорок четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 22 копейки, включая НДС 20% - 8 871 138,64 руб. (Восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто тридцать восемь)руб. 64 копейки.</p> <p><b>Срок действия сделки:</b>  Соглашение вступает в силу с момента подписания.</p>	
2.	23.09.2019	10.09.2019	Совет директоров ПАО «МОЭСК» (протокол	<p>Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК» (далее – Договор)</p> <p><b>Стороны договора:</b>  - ПАО «Россети» - «Исполнитель»;</p>	1. Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров ПАО «Россети» П.А. Ливинский,

			<p>№398 от 12.09.2019)</p> <p>- ПАО «МОЭСК» - «Заказчик».</p> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионовруб.) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 75 000 000 (семьдесят пять миллионовруб.) 00 копеек. Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> Срок оказания услуги по Договору – с 01.01.2019 по 31.12.2019.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.</p>	<p>одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».</p> <p>2. Член Правления ПАО «Россети» О.А. Сергеева, одновременно являющаяся членом Совета директоров ПАО «МОЭСК».</p> <p>3. Контролирующее ПАО «МОЭСК» лицо - ПАО «Россети», поскольку является стороной по сделке с ПАО «МОЭСК».</p>
3.	19.12.2019	<p>«29» ноября 2019 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется</p>	<p>Договорооказания услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных между ПАО «МОЭСК» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны Договора:</b> Клиент – ПАО «МОЭСК» Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора. Конкретные объемы предоставления Услуг определяются на основании заявок Клиента. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Предельная стоимость договора оказания услуг связи по предоставлению</p>	<p>ПАО «Россети» является контролирующим лицом ПАО «МОЭСК» и одновременно является контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.</p>

	заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	каналов связи и услуг связи по передаче данных, включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему, не может превышать 752 932 912,32руб. (семьсот пятьдесят два миллиона девятьсот тридцать две тысячи девятьсот двенадцать)руб. 32 копейки, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. <b>Иные существенные условия Договора/порядок их определения:</b> <b>Срок оказания Услуг:</b> Срок оказания Услуг будет указан в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору. Срок оказания Услуг, указанный в соответствующих Бланках заказов на предоставление Услуг, будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания Услуг, за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг. <b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.08.2019.	
--	--	--	--

### Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов ПАО «МОЭСК», в 2019 году не совершались.					



## **5.7. Исполнение указаний Президента и Правительства Российской Федерации в 2019 году**

### **Программа цифровой трансформации**

Программа цифровой трансформации ПАО «МОЭСК» до 2023 года разработана во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года.

### **Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью**

В соответствии с Директивой Правительства РФ от 20.02.2019 № 1519п-П13 в ПАО «МОЭСК» разработана и утверждена Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью (протокол СД от 11.04.2019 № 383). Задачами Программы являются:

- обеспечение принципов гласности и прозрачности закупочной деятельности;
- развитие добросовестной конкуренции;
- повышение экономической эффективности и оптимизация закупочной деятельности;
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам ПАО «МОЭСК»;
- устранение внутренних противоречий, а также риска возникновения коррупционных отношений;
- повышение квалификации персонала.

### **Снижение операционных расходов**

Снижение операционных расходов в соответствии с директивой Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 за 2019 г. относительно уровня 2018 г. составило 2,36%, что выше целевого значения.