



МОЭСК

День миноритарного акционера ПАО «МОЭСК»



Москва, 2019



МОЭСК

**Общие вопросы о порядке проведения
годового Общего собрания акционеров
ПАО «МОЭСК» 14.06.2019**

СВИРИН АЛЕКСЕЙ

Корпоративный секретарь



МОЭСК

Общие вопросы о порядке проведения годового Общего собрания акционеров

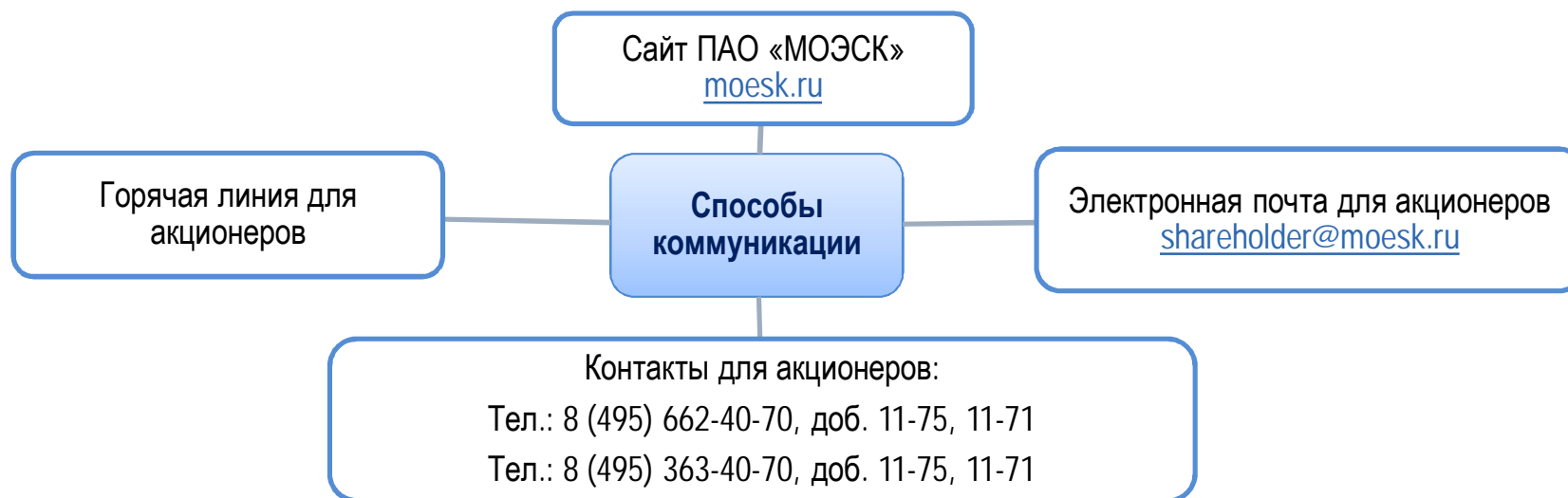
**Собрание акционеров состоится 14.06.2019
по адресу: г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, к. 2,
Отель «Пальмира Бизнес Клуб»***

Информация к собранию	Дата размещения	Место размещения
Сообщение о проведении ГОСА	14.05.2019	moesk.ru «Акционерам и инвесторам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «Материалы» - «Сообщение»
Бюллетени для голосования	23.05.2019	Направлены простым почтовым письмом
Информационные материалы	24.05.2019	moesk.ru «Акционерам и инвесторам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «Материалы» - «Материалы»

** Для удобства акционеров будут предоставлены бесплатные автобусы ПАО «МОЭСК» от метро Павелецкая и Пролетарская до места проведения собрания.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭСК»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭСК» по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭСК»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭСК»;
6. Об утверждении Устава ПАО «МОЭСК» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭСК» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МОЭСК» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МОЭСК» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МОЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.





МОЭСК

Регламент ГОСА

Регистрация участников собрания	С 09:00 до 10:00
Начало собрания	10:00
Проведение ГОСА	С 10:00 до объявления Председательствующим о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров, по которому имеется кворум
Доклад	до 30 минут
Содоклад	до 20 минут
Выступления в прениях	5 минут
Выступления с вопросами, справками	2 минуты
Голосование	30 минут

Председательствующий на собрании акционеров вправе увеличить перечисленные сроки.

Собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Листок для вопросов



ГODOBое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

г. Москва

14 июня 2019 года

ДЛЯ ВОПРОСОВ

Количество принадлежащих акций ПАО «МОЭСК» _____
Почтовый или электронный адрес для
направления ответов на вопросы* _____

Индекс	Город	Улица	№ дома (корпус)	№ квартиры

* В случае если таковые не были рассмотрены в ходе собрания

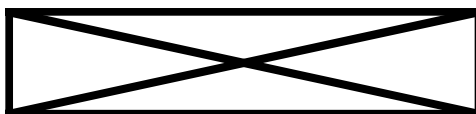
Фамилия И.О. _____ Подпись _____

Пример голосования «ЗА»

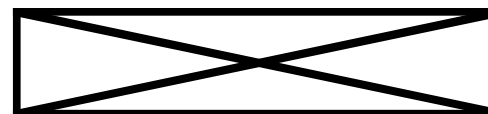
ЗА



ПРОТИВ

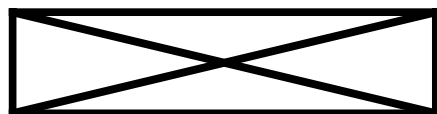


ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Пример голосования «ПРОТИВ»

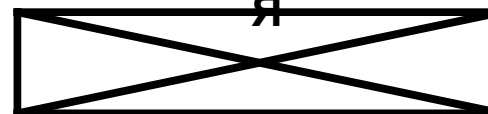
ЗА



ПРОТИВ

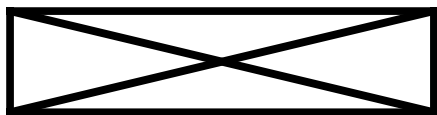


**ВОЗДЕРЖАЛС
Я**

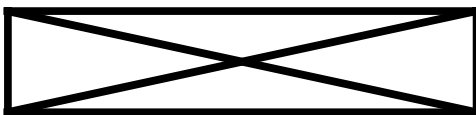


Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ





В соответствии с п. 16.1. Устава количественный состав Совета директоров составляет 13 человек

1 из 2

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2			2
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания: 14 июня 2019 года. Место проведения собрания: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб». Время начала собрания: 10 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут по местному времени. Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; <u>109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».</u> Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте https://online.rostatus.ru/ .			Номер
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования			
Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: _____ Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____ Число голосов для кумулятивного голосования: _____			
Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Решение: Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Количество голосов для кумулятивного голосования

Количество голосов за кандидата



В соответствии с п. 24.1 Устава количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования				
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРО	ПРО
1	Вакулин Константин Владимирович - Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
2	Кирюхин Сергей Владимирович - советник ПАО «Россети»		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
3	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
4	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
5	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
6	Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

В соответствии с п. 24.1. Устава количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

Недействителен

Бюллетень признается недействительным в случае, если вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (более пяти)



МОЭСК

Результаты деятельности по итогам 2018 года

КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ

Директор по экономике и тарифам

Передача электроэнергии
84 442 млн кВтч (+1,98%)

Отпуск электрической энергии из сети в границах балансовой ответственности

8,10 % от отпуска в сеть (-0,14 п.п.)

Потери электрической энергии

Технологическое присоединение
9 023 млн. руб. (+25,6%)

Выручка от услуг по технологическому присоединению

70 744 шт. (-1,7%)

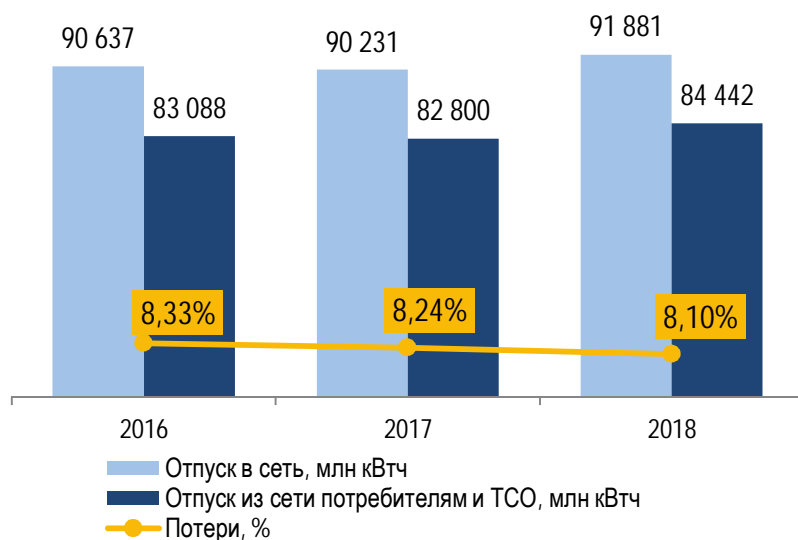
Фактическое присоединение

Дополнительные услуги
2 091 млн руб. (+13,8%)

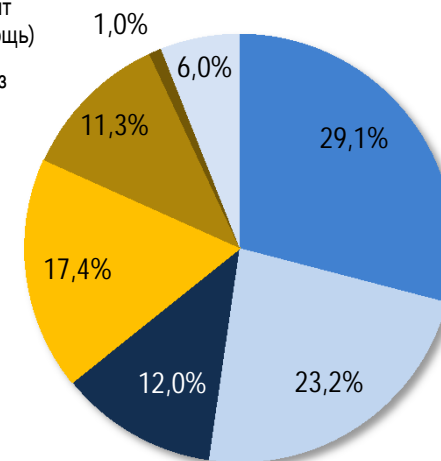
Выручка от дополнительных видов услуг

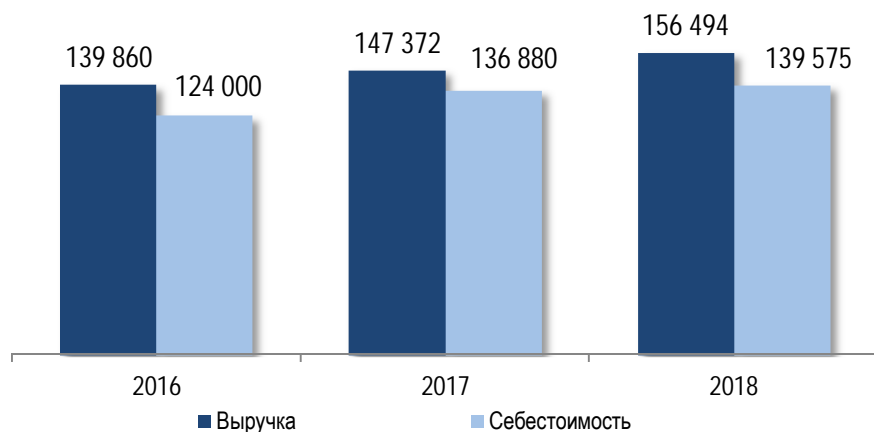
1,12 млн руб. (+17,6%)

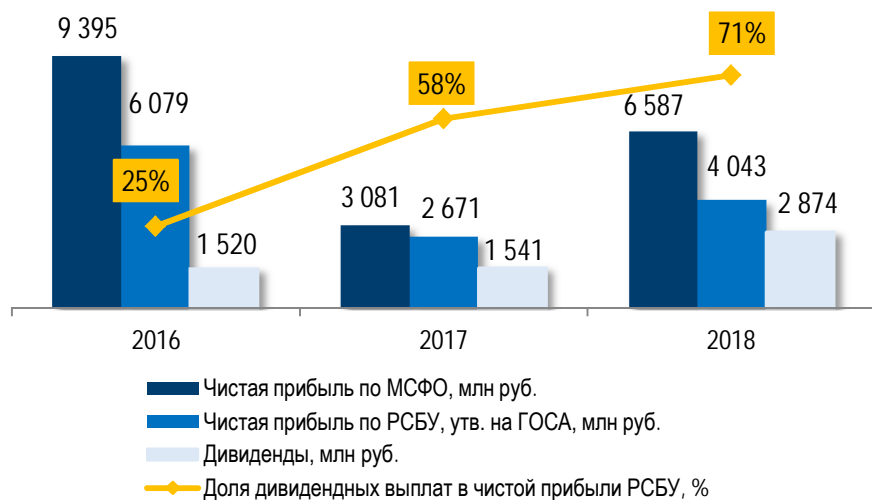
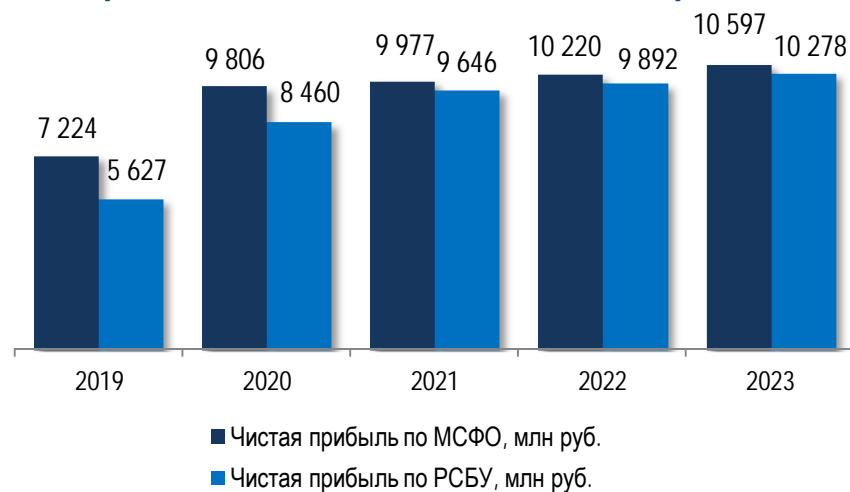
Чистая прибыль от дополнительных видов услуг

Показатели баланса электроэнергии

Структура выручки от нетарифных услуг

- Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей потребителей (Энергопомощь)
- Монтажные работы, в т.ч. вынос сетей (Сети без границ)
- Организационно-технические услуги
- Технологическое присоединение под ключ
- Аренда
- Испытание и диагностика оборудования
- Прочие услуги



Выручка и себестоимость, млн руб.

Структура выручки, млн руб.

Сведения о дивидендах

Прогнозные показатели по чистой прибыли *


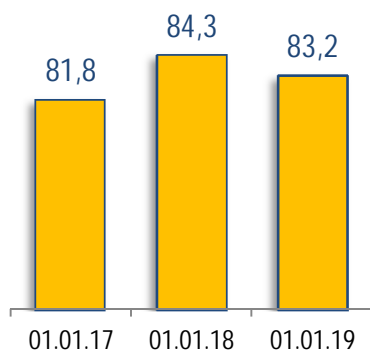
* Базовый вариант прогноза по чистой прибыли



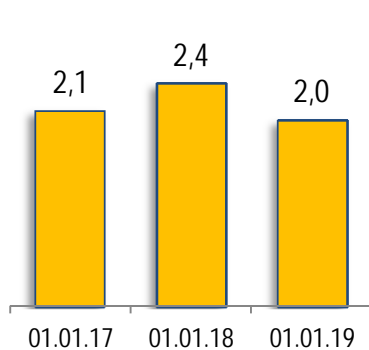
МОЭСК

Кредитный портфель

Чистый долг *, млрд руб.



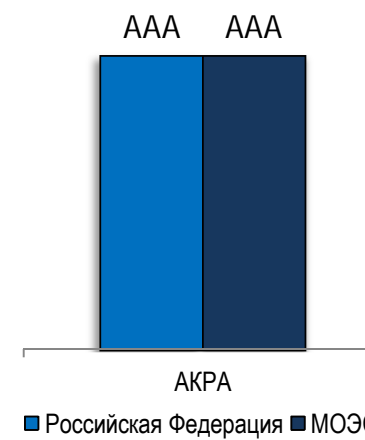
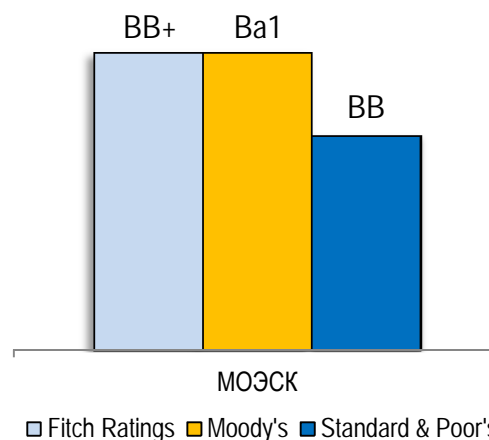
Чистый долг/EBITDA



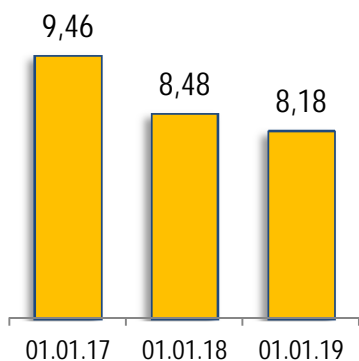
Кредитные рейтинги

Кредитный рейтинг по международной шкале

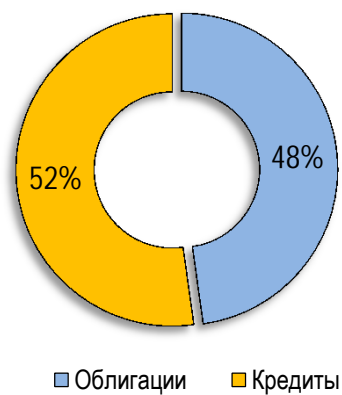
Кредитный рейтинг по национальной шкале



Стоимость заимствования, % годовых



Структура долга на 01.01.2019 г.



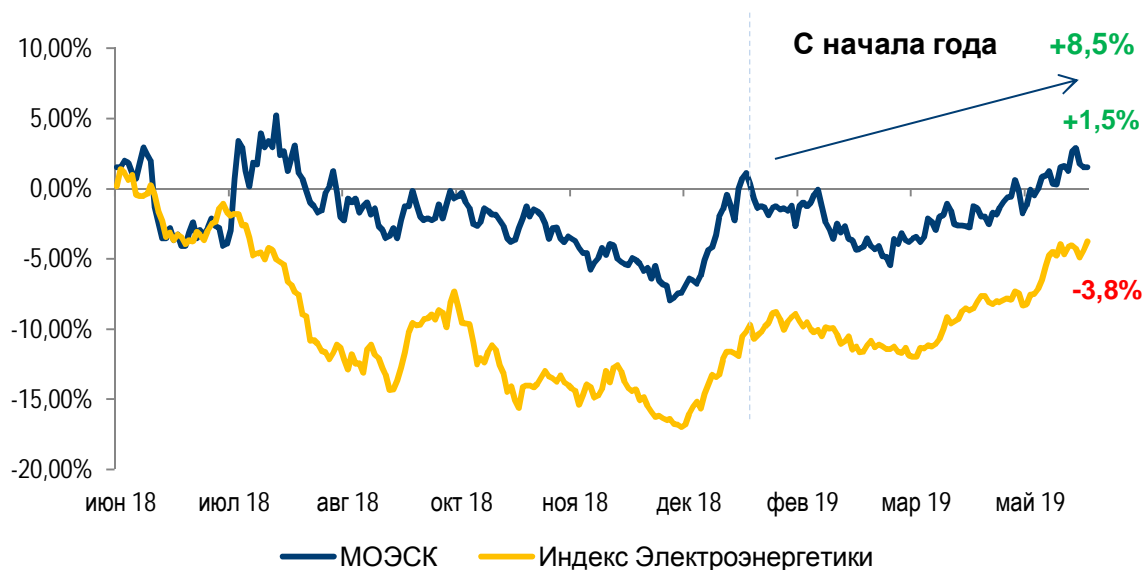
Состояние кредитоспособности Общества и уровень его долговой нагрузки находится на нормальном уровне с высоким качеством управления, что отражено в оценке Общества независимыми рейтинговыми агентствами.

В мае 2019 АКРА подтвердило национальный рейтинг Общества на уровне AAA, что соответствует уровню финансовых обязательств Правительства Российской Федерации.

Имеющиеся рейтинги свидетельствуют о признании ПАО «МОЭСК» первоклассным заемщиком с высоким уровнем надежности.

* без учета балансовой задолженности по процентам к уплате

Динамика рыночной стоимости акций Общества и индекса Электроэнергетики



За прошедший год по темпам роста цены акции ПАО «МОЭСК» в среднем превзошли бумаги электроэнергетических компаний. ПАО «МОЭСК» является одним из лидеров по росту капитализации среди сетевых компаний за прошедший год.

С начала года цена акций Общества увеличилась на 8,5%.

Акции ПАО «МОЭСК» превысили значения годичной давности, в отличие от ПАО «ФСК ЕЭС» (-3,3%), МРСК Центра и Приволжья (-18,0%), МРСК Волги (-15,4%).

Динамика представлена с 31.05.2018 по 05.06.2019

Совокупная акционерная доходность

%	Совокупная акционерная доходность (TSR)
МОЭСК	9,9%
ФСК ЕЭС	5,5%
МРСК Центра	-8,0%
МРСК Центра и Приволжья	-6,1%
МРСК Волги	-5,1%
Ленэнерго	4,5%

Доходность рассчитана за период с 31.05.2018 по 05.06.2019 с учетом объема дивидендов за 2018 г.



МОЭСК

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

115114, Российская Федерация, г. Москва,
2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070

www.moesk.ru