

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
ПАО «Мосэнерго»**

**г. Москва
09 декабря 2021 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	4
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	33
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	34

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:¹

1.	Бикмурзин Альберт Фяритович
2.	Бутко Александр Александрович
3.	Дурбале Дмитрий Александрович
4.	Земляной Евгений Николаевич
5.	Иванников Александр Сергеевич
6.	Комиссаров Константин Васильевич
7.	Коробкина Ирина Юрьевна
8.	Куликов Денис Викторович
9.	Маркелов Виталий Анатольевич
10.	Михайлова Елена Владимировна
11.	Рогов Александр Владимирович
12.	Сухов Геннадий Николаевич
13.	Табельский Андрей Николаевич
14.	Торсунов Вячеслав Юрьевич
15.	Федоров Денис Владимирович
16.	Хафизов Валерий Эрнестович
17.	Хорев Андрей Викторович
18.	Черников Алексей Владимирович
19.	Шацкий Павел Олегович

¹ Совет директоров избирается в количестве 13 (тринадцать) членов из числа предложенных кандидатов.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО»²

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.5 Устава ПАО «Мосэнерго», Совет директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцать) членов.

Акции ПАО «Мосэнерго» включены в Список ценных бумаг (Первый уровень), допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

Эмитенты, в том числе ПАО «Мосэнерго», должны соответствовать требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, для поддержания акций в Первом, Втором или Третьем уровне, в том числе соблюдать требования к корпоративному управлению эмитента.

ПАО «Мосэнерго» должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить, в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее – независимый директор). Член Совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.

Количество независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «Мосэнерго» должно быть не менее 1/5 от состава и не менее 3 человек. Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга.

При несоблюдении указанных требований уровень листинга акций ПАО «Мосэнерго» может быть понижен.

С актуальными требованиями ПАО Московская Биржа можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: <http://moex.com/s19>.

ФИО: БУТКО Александр Александрович

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета

² Сведения указаны по состоянию на дату выдвижения кандидатов, в соответствии с имеющейся у ПАО «Мосэнерго» информацией.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	управляющий директор
2016	наст. время	АО «ВЛ Калининград»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ЦРМЗ»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «МЭП»	член Совета директоров

ФИО: БИКМУРЗИН Альберт Фяритович

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель директора по корпоративно – правовой работе – начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора – директор по корпоративным и имущественным вопросам
2016	2018	Университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА)	преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2016	2018	АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум»)	генеральный директор
2016	2016	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	член Совета директоров
2016	2021	ООО «МОЭК-Финанс»	генеральный директор
2016	2018	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 – ООО «Спецавтотранс»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	генеральный директор
2016	наст. время	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2016	2021	ООО «ГЭХ Развитие территорий» (до 2021 – ООО «МТЭР Холдинг»)	генеральный директор
2016	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (до 2019 – ООО «АНТ-Сервис»)	член Совета директоров
2017	2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2017	2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербург»	член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185)	член Совета директоров
2017	2018	ТОО «Ангренсop Trading»	член Наблюдательного совета
2018	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2018	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2019	наст. время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	член Комитета по корпоративным отношениям
2019	наст. время	ПАО Московская Биржа	член Комитета эмитентов акций
2020	наст. время	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	член Попечительского совета

ФИО: ДУРБАЛЕ Дмитрий Александрович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст. время	ГУП «Центр управления городским имуществом»	заместитель начальника управления
2016	2018	ГКУ «Мосградцентр»	заместитель начальника управления
2018	2018	АО «МКЖД»	корпоративный секретарь
2016	2016	ООО «Группа предприятий ЭКО»	заместитель генерального директора
2020	наст. время	ОАО «МКК-Холдинг»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «ОРБИС+»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Стикс-С»	член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров
2020	наст. время	ОАО «Риторг-Сервис»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «МОС ОТИС»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Реквием-Сервис»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Военно-мемориальная компания-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Юг»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Зеленоград»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Кунцево»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Север»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Северо-Запад»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Юго-Восток»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Центр»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Управление недвижимостью «Северо-Восток»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Мосотделстрой № 1»	член Совета директоров

ФИО: ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	член Совета директоров
2016	2018	ООО «НСПГУ»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	заместитель генерального директора по экономике и финансам
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «ГЭХ Финанс»	генеральный директор
2020	2021	ПАО «ТМ»	член Совета директоров

ФИО: ИВАННИКОВ Александр Сергеевич

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	первый заместитель начальника финансово-экономического департамента, начальник департамента 816
2016	2017	South Stream Hungary Zrt.	член Совета директоров
2016	2017	South Stream Serbia AG	член Совета директоров
2016	2017	South Stream Slovenia LLC	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром космические системы»	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Центрэнергохолдинг»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	South Stream Transport B.V.	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров

ФИО: КОМИССАРОВ Константин Васильевич

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО)	советник председателя Совета директоров-начальник информационно-аналитического управления департамента финансовых рынков
2016	наст. время	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»	заместитель генерального директора по рыночным инвестициям
2018	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Эксперт РА»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО НПФ «УГМК-Перспектива»	член Совета директоров

ФИО: КОРОБКИНА Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2017	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	корпоративный секретарь
2016	наст. время	ООО «МРЭС»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Закупки» (по 2021 – ООО «ППТК»)	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ТеконГруп» (по 2019 – ЗАО «ТеконГуп»)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по март 2019 – Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (по 2020 – ООО «ТЭР-Сервис»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2020 – АО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «ТГК-Сервис»	член Совета директоров
2016	2016	ООО «АНТ-Сервис»	член Совета директоров
2016	2017	ООО «ТЭР-Москва»	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР»	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «ТЭР»	член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	заместитель генерального директора
2018	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 – ООО «АНТ – Сервис»)	член Совета директоров
2019	2019	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о	член Совета директоров
2020	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС»	член Совета директоров
2021	наст. время	ООО «ГЭХ Развитие территорий» (до 2021 – ООО «МТЭР Холдинг»)	генеральный директор

ФИО: КУЛИКОВ Денис Викторович

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2016	ПАО «МРСК Волги» (по 2015 – ОАО «МРСК Волги)	член Совета директоров
2016	2016	ПАО «НЕФАЗ» (по 2016 – ОАО «НЕФАЗ»)	член Совета директоров
2016	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	советник Исполнительного директора
2016	2021	ПАО «ТЗА» (по 2016 – ОАО «ТЗА»)	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017	2017	ОАО «МРСК Урала»	член Совета директоров

ФИО: МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром космические системы» (ранее – ОАО «Газпром космические системы»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ОСК» (ранее – ОАО «ОСК»)	член Совета директоров
2016	2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	наст. время	Ассоциация производителей труб	Президент
2016	наст. время	Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли»	член Правления, Вице-Президент-Заместитель Президента-Председателя Правления Ассоциации
2016	наст. время	Wintershall AG	член Наблюдательного Совета
2016	наст. время	ОсОО «Газпром Кыргызстан»	председатель Совета директоров
2016	2020	Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского	председатель попечительского совета
2016	2018	Shtokman Development AG	член Совета директоров
2016	наст. время	Gazprom EP International B.V.	член Наблюдательного Совета
2016	2019	Nord Stream 2 AG	член Совета директоров
2016	наст. время	«International Business Congress (IBC) e.V.» («Международный деловой конгресс (МДК) з. О»)	член Президиума
2017	2020	Ассоциация строительных организаций газовой отрасли	член Совета, председатель Совета
2017	наст. время	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2018	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	председатель Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров, член Совета директоров
2019	наст. время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина	член Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2019	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	Sakhalin Energy Investment Company Ltd	неисполнительный директор
2019	2019	АО «РЭПХ»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ООО «РусГазАльянс»	председатель Совета директоров
2019	наст. время	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»	член Наблюдательного Совета, первый вице-президент
2019	наст. время	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член Наблюдательного Совета
2020	наст. время	АО «РЭПХ»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2021	наст. время	ООО «Газопровод Союз Восток»	член Совета директоров
2021	наст. время	ООО «Газпром переработка Благовещенск»	Член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров

ФИО: МИХАЙЛОВА Елена Владимировна

Год рождения: 1977.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям, начальник Департамента
2016	2019	ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее – ООО «Межрегионгаз»)	заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям (по совместительству)
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго» (ранее – ОАО «Мосэнерго»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	2017	ООО «Газпром газэнергосеть» (ранее –АО «Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром газэнергосеть»)	член Совета директоров
2016	2017	ООО «Газпром инвестпроект»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Газпром нефть» (ранее –ОАО «Газпром нефть»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ОАО «Севернефтегазпром»	член Совета директоров
2016	наст. время	ЗАО «Лидер»	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
2016	наст. время	Акционерное общество «Латвияс Газе»	член Совета
2016	2018	НПФ «ГАЗФОНД»	член Совета фонда
2016	2017	Акционерное общество «Conexus Baltic Grid»	член Совета
2016	2016	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	член Совета Фонда, председатель Совета Фонда

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома	председатель Совета Фонда
2017	наст. время	АНО «ВК «Зенит-Санкт-Петербург»	член Наблюдательного совета
2018	2019	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «ФК «Зенит»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «НПФ ГАЗФОНД»	член Совета директоров
2019	наст. время	ООО «Лазурная»	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Востокгазпром»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Газпром добыча Томск» (ранее – АО «Томскгазпром», ОАО «Томскгазпром»)	член Совета директоров
2019	2020	ООО «Газпром СПГ технологии»	член Совета директоров
2021	наст. время	Частное образовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург!»	член Попечительского совета, член Управляющего совета

ФИО: РОГОВ Александр Владимирович

Год рождения: 1981.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	заместитель начальника Управления – начальник отдела
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Закупки» (по 2021 – ООО «ППТК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН – 7722284869)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР» (по 2014 – ОАО «МТЭР»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2020	ООО «Астраханская ТЭС»	председатель Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2020	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	заместитель управляющего директора – директор по стратегии
2016	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 – ООО «АНТ – Сервис»)	член Совета директоров
2016	наст. время	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по 2019 – Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	наст. время	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2020 – АО «МОЭК-Проект»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Системы контроля» (по 2020 – ООО «ТСК Метрология»)	член Совета директоров
2016	2020	ООО «ТСК Мосэнерго»	член Совета директоров
2017	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	член Совета директоров
2020	наст. время	ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	генеральный директор
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС»	член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Энергомашиностроительный Кластер»	член Наблюдательного совета
2021	наст. время	ПАО «ТМ»	член Совета директоров

ФИО: СУХОВ Геннадий Николаевич

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	заместитель начальника Департамента; член Правления, начальник Департамента
2016	2020	ООО «Газ-Ойл Трейдинг»	член Совета директоров
2016	2020	ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг»	член Совета директоров
2016	2020	АО «Газпром ЮГРМ Девелопмент»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	2020	ООО «РусХимАльянс»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «Газпром нефть»	член Совета директоров

ФИО: ТАБЕЛЬСКИЙ Андрей Николаевич

Год рождения: 1985.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	консультант, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления департамента
2016	2020	АО «Бытовых услуг «Заря»	член Совета директоров
2016	2020	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Мосстройвозрождение»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	АО «Калинка»	член Совета директоров
2016	2020	ОАО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
2016	2018	АО «МКЖД»	член Совета директоров
2016	2018	АО «Гарант М»	член Совета директоров
2016	наст. время	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
2016	2020	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
2017	2020	АО «Московская аптека»	член Совета директоров
2017	наст. время	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
2017	2018	АО «Главное Управление Проектов «ЭКОНОМИКА»	член Совета директоров
2017	2018	ОАО «Дирекция единого заказчика района Котловка»	член Совета директоров
2017	2018	ОАО «Дирекция единого заказчика района Северное Бутово»	член Совета директоров
2018	2021	АО «Моспроект»	член Совета директоров
2018	2019	АО КБ «Московское ипотечное агентство»	член Ревизионной комиссии
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
2018	2020	АО « Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2018	2020	АО «Олимп»	член Ревизионной комиссии
2017	2019	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	ПАО «Мосэнерго»	член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино»	член Ревизионной комиссии
2018	2020	ОАО «Дирекция единого заказчика района Черемушки»	член Совета директоров
2018	2020	ОАО «Дирекция единого заказчика Гагаринского района»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Мосгорсвет»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Выставка достижений народного хозяйства»	член Совета директоров
2018	наст. время	АО «Единая электронная торговая площадка»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ОЭК»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Центральная топливная компания»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосводоканал»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Мосземсинтез»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Мосстройсертификация»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Московский центр проблем здоровья»	член Совета директоров
2019	наст. время	ЕАО «СОК Камчия»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «Мосгаз»	член Совета директоров
2019	2021	ОАО «ТВ Юго-Запад»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Мосгорснабпродторг»	член Совета директоров
2019	2021	ОАО «Окружная газета ЮЗАО»	член Совета директоров
2019	2021	ОАО «Фабрика-химистка №1 им. Котовского»	член Совета директоров
2019	2020	АО КБ «Московское ипотечное агентство»	член Совета директоров
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Гостиничный комплекс «Берлин»	член Совета директоров
2019	2021	АО «СТМП «Зеленоград»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы в Риге»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ВДНХ-ЭКСПО»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»	член Совета директоров
2019	2020	ОАО «Таганское»	член Совета директоров
2019	наст. время	АО «ЛУЖНИКИ»	член Совета директоров
2019	наст. время	ОАО «Московская газетная типография»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Московский Метрострой»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «НТЦ Дворец тенниса»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «ОЛИМП»	член Совета директоров
2020	наст. время	ОАО «Бумажно-полиграфическое объединение «Печатники»	член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	наст. время	АО «Москоллектор»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Технопарк Слава»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Электронная Москва»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «МОС ОТИС»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Московские информационные технологии»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «ОРБИС+»	член Совета директоров

ФИО: ТОРСУНОВ Вячеслав Юрьевич

Год рождения: 1968.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	Департамент регионального развития и инфраструктуры Правительства Российской Федерации	заместитель директора
2020	2021	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы	первый заместитель генерального директора
2021	наст. время	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	руководитель

ФИО: ФЕДОРОВ Денис Владимирович

Год рождения: 1978.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром»)	начальник управления
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	генеральный директор
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	генеральный директор, член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	председатель Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 –АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	председатель Совета директоров
2016	2018	НП «Совет Производителей Энергии»	член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета
2016	2021	ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер РАО»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016	2017	НП «ЦИЭТ»	член Наблюдательного совета
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060 , по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	председатель Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров
2016	2019	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	член Совета
2017	2017	ООО «АТЭС»	генеральный директор
2017	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	член Совета директоров
2019	наст. время	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	член Попечительского совета
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «ТМ»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Газэнергосервис»	председатель Совета директоров, член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер»	член Наблюдательного совета

ФИО: ХАФИЗОВ Валерий Эрнестович

Год рождения: 1990.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	специалист 1-ой категории, главный специалист-эксперт, консультант управления Росимущества
2019	наст. время	Департамент городского имущества города Москвы	Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы
2019	2019	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Москва-Курс»	член Совета директоров
2019	2019	ОАО «Мосжилкомплекс»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Развитие активов»	член Совета директоров
2019	2020	АО «Конноспортивный комплекс «Битца»	член Совета директоров
2019	2020	ОАО «Бытовых услуг Заря»	член Совета директоров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2020	ОАО «Калинка»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Московская аптека»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Спецавтохозяйство»	член Совета директоров
2019	2019	АО «ОЭК-Финанс»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Юг»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Зеленоград»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Кунцево»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Север»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Северо-Запад»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Юго-Восток»	член Совета директоров
2019	2021	АО «Управление недвижимостью Центр»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2020	2021	АО «Управление недвижимостью Северо-Восток»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Московский нефтемаслозавод»	член Совета директоров
2019	2019	АО «Центральная топливная компания»	член Совета директоров
2021	наст. время	ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»	член Совета директоров
2021	наст. время	ОАО «МКК Холдинг»	член Совета директоров

ФИО: ХОРЕВ Андрей Викторович

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат частично соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018	ЗАО «Монолит КапиталСтрой»	председатель Совета директоров
2016	2016	АО «Евразийский»	член Совета директоров
2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «ТПС Групп»	советник генерального директора
2018	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	наст. время	Банк ГПБ (АО)	советник председателя Правления
2019	наст. время	ООО «РусХимАльянс»	заместитель генерального директора

ФИО: ЧЕРНИКОВ Алексей Владимирович

Год рождения: 1990.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат частично соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2017	ООО «Славянское застолье»	финансовый директор
2017	2017	ООО «АНКОР ФИНТЕК»	старший аналитик
2017	2018	АО «ЭЗСА»	первый заместитель генерального директора
2019	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2019	2021	ГБУ «ГАУИ»	заместитель директора по инвестиционной деятельности, заместитель директора
2021	2021	ГБУ «Аналитический центр»	заместитель директора

ФИО: **ШАЦКИЙ Павел Олегович**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров Общества: ООО «Газпром энергохолдинг».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества.

Должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	первый заместитель генерального директора
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	председатель Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)	член Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС»)	член Совета директоров
2016	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – ООО «Центрэнергоинвест»)	член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	член Совета директоров, председатель Совета директоров
2016	2019	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)	член Совета директоров
2017	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	председатель Совета директоров
2017	наст. время	ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 – ООО «Спецавтотранс»)	председатель Совета директоров
2018	2020	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член наблюдательного совета
2020	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Совет производителей энергии»	член Наблюдательного совета

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
(ПАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» № 12/2021 от 17 ноября 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «17» ноября 2021 года, 18:00.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата, время и место подведения итогов голосования: «17» ноября 2021 года, 18:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 17 ноября 2021 года.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: П.О. Шацкий.

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: А.М. Гусев - корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

По результатам проведения предварительного анализа на соответствие кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021 в члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) нормам Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» и критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 23.04.2021 № 24 (далее - Правила листинга), (Приложение № 1 к настоящему решению):

Дата выписки «17» ноября 2021 г.

1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «Мосэнерго»: обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, а также имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других компаний, участвуют в работе не более чем в 5-ти публичных акционерных обществах.

2. Согласно Правилам листинга и Кодексу корпоративного управления Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» К.В. Комиссаров на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» Д.В. Куликов на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Черников на момент выдвижения частично соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, а именно:

А.В. Черников является лицом:

- связанным с государством, поскольку в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, являлся работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), а также работником Государственного бюджетного учреждения «Аналитический центр», находящегося под контролем субъекта федерации - города Москвы.

Иные связи кандидата отсутствуют.

Принимая во внимание, что А.В. Черников, входящий в действующий состав Совета директоров Общества, не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями как субъекта федерации – города Москвы, так и Российской Федерации, связь с государством (Российской Федерацией) носит формальный характер и не оказывает влияния на возможность А.В. Черникова выносить независимые и объективные решения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

Комитет отмечает, что кандидат в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Хорев на момент выдвижения частично соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, а именно:

А.В. Хорев является лицом:

- связанным с Обществом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество;

- связанным с существенным контрагентом - Банк ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО Мосэнерго», поскольку является работником Банка ГПБ (АО);

- связанным с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту;

- связанным с существенным контрагентом Общества - ООО «Газпром энергохолдинг», размер совокупных обязательств по договору с которым превышает 2% выручки ООО «Газпром энергохолдинг» за 2020 год, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту.

- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иные связи кандидата отсутствуют.

Дата выписки «17» ноября 2021 г.

Принимая во внимание профессиональный опыт А.В. Хорева, указанные связи носят формальный характер и не влияют на возможность принятия А.В. Хоревым объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общество лиц;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации.

3. В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 Приложения к Правилам листинга, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества. В этом случае директору рекомендуется подписать декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа.

С учетом вышеизложенного Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать А.В. Черникова независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 09.12.2021, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством.

Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать А.В. Хорева независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 09.12.2021, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, с существенным контрагентом, государством.

4. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «Мосэнерго» рекомендуется голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021 по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

Секретарь Комитета



А.М. Гусев

Дата выписки «17» ноября 2021 г.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

Приложение № 1 к решению
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Мосэнерго»
от «17» ноября 2021 г.

Анализ соответствия кандидатов в Совет директоров ПАО «Мосэнерго» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021 требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости (на момент выдвижения)

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕНО	КН	КА	ККВ	КСИ		
1.	Бутко Александр Александрович		И		<p>Связан с Обществом (является работником Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; в течение любого из 3 последних лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	4/4	5 лет	3/-	-	-	-	-	X	-	
2.	Бикмурзин Альберт Фяритович			НИ	<p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более</p>	-	-	9/3	1/-	-	-	-	-	н/д	

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³						Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴	Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					<p>чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента, является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником юридического лица, контролирующего существенных контрагентов; является исполнительным органом и членом органов управления организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>										
3.	Дурбале Дмитрий Александрович			НИ	<p>Связан с существенным акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с государством или муниципальным образованием (является и являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником организации, находящейся под контролем субъекта Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	-	-	20/-	-	-	-	-	-	-	
4.	Земляной Евгений Николаевич			НИ	<p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является исполнительным органом юридического лица из группы организаций, в</p>	-	-	6/3	1/-	-	-	-	-	X	н/д

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³		Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ	
					<p>состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента, является членом совета директоров существенного контрагента Общества; является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента, является членом органов управления организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>									
5.	Иванников Александр Сергеевич			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального</p>	4/4	5 лет	6/1	-	-	X	X	-	-

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).										
6.	Комиссаров Константин Васильевич	Н			Соответствует критериям независимости на момент выдвижения.	4/4	3 года	2/-	-	-	X	X	X	-	
7.	Коробкина Ирина Юрьевна			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником лица, контролирующего существенных контрагентов; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту, является исполнительным органом организации, подконтрольной существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	-	1 год	14/3	1/-	-	-	-	X	н/д	
8.	Куликов Денис Викторович	Н			Соответствует критериям независимости на момент выдвижения.	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	
9.	Маркелов Виталий Анатольевич			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах,</p>	4/4	2 года	17/2	1/-	-	-	-	-	-	

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³		Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕНО	КН	КА	ККВ	КСИ	
					<p>подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником, членом совета директоров, членом исполнительного органа существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>									
10.	Михайлова Елена Владимировна			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество; занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником и членом исполнительного органа существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального</p>	4/4	Более 7 лет	12/1	-	-	-	-	-	-

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).										
11.	Рогов Александр Владимирович			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником существенного акционера Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента Общества; является членом совета директоров существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту; является исполнительным органом организации, подконтрольной контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	-	-	16/4	1/-	-	-	-	-	-	0,000001
12.	Сухов Геннадий Николаевич			НИ	<p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником и членом исполнительного органа существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества). Связан с существенным контрагентом Общества (является работником и</p>	4/4	2 года	2/2	-	-	-	-	-	-	

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³		Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ	
					членом исполнительного органа существенного контрагента Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных существенному контрагенту). Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).									
13.	Табельский Андрей Николаевич			НИ	Связан с существенным акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества). Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти; имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).	4/4	2 года	29/1	-	-	-	-	-	-
14.	Торсунов Вячеслав Юрьевич			НИ	Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти; имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Федоров Денис Владимирович			И	Связан с Обществом (является исполнительным органом управляющей организации Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных	4/4	Более 7 лет	13/5	2/1	-	-	-	X	0,046456

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					<p>юридическому лицу, которое контролирует Общество; является владельцем акций общества, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества; занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет).</p> <p>Связан с существенным акционером Общества (является работником и исполнительным органом существенных акционеров Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенных контрагентов; является членом совета директоров существенных контрагентов, является исполнительным органом юридического лица, контролирующего существенного контрагента; является исполнительным органом организаций, подконтрольных контрагенту; является членом совета директоров организаций, подконтрольных контрагенту).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>										
16.	Хафизов Валерий Эрнестович			НИ	<p>Связан с существенным акционером Общества (является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с государством или муниципальным образованием (является или являлось в течение 1</p>	-	-	3/1	-	-	-	-	-	-	

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³		Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕИО	КН	КА	ККВ	КСИ	
					года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти; имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования).									
17.	Хорев Андрей Викторович			НИ	<p>Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связанности носят формальный характер):</p> <p>Связан с Обществом (является членом совета директоров организации, подконтрольной юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является членом совета директоров организации, подконтрольной существенным контрагентом; является работником существенного контрагента Общества).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	4/4	3 года	1/1	-	-	X	X	-	-
18.	Черников Алексей Владимирович			НИ	<p>Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связанности носят формальный характер):</p> <p>Связан с государством (являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником организации, находящейся под контролем субъекта Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20</p>	4/4	2 года	-	-	-	X	X	-	-

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго»

№	ФИО	Статус ¹			Информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления ² и Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Участие в заседаниях СД ПАО «Мосэнерго» с 23.06.2021	Совокупный срок членства в СД ПАО «Мосэнерго»	Должности в органах управления других организаций, в т.ч. публичных, в настоящее время ³			Членство в комитетах Совета директоров ПАО «Мосэнерго» ⁴				Владение акциями Мосэнерго (%)
		Н	И	НИ				СД	ЕНО	КН	КА	ККВ	КСИ		
					процентов уставного капитала или голосующих акций общества).										
19.	Шацкий Павел Олегович			НИ	<p>Связан с Обществом (является работником управляющей организации Общества; является членом совета директоров организаций, подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует Общество).</p> <p>Связан с существенным акционером (является работником существенного акционера Общества; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p>Связан с существенным контрагентом Общества (является работником существенного контрагента, является членом совета директоров существенных контрагентов; является работником юридического лица, контролирующего существенных контрагентов).</p> <p>Связан с государством (является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, и выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества).</p>	4/4	5 лет	10/4	-	-	-	X	X	0,001132	

¹ Н – независимый директор, И – исполнительный директор, НИ – неисполнительный директор.

² В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

³ Указывается количество организаций, в которых кандидат занимает должности в настоящее время (без учета должностей в ПАО «Мосэнерго»).

⁴ КН – комитет по надежности, КА – комитет по аудиту, ККВ – комитет по кадрам и вознаграждениям, КСИ – комитет по стратегии и инвестициям.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

Уважаемый акционер!

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

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (АО «ДРАГА», почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; e-mail: info@draga.ru, телефон: +7 (499) 550-88-18) либо в депозитарий.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте регистратора www.draga.ru).

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

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

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

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
для участия в Общем собрании акционеров**

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Г. _____ «__» _____ 2021 г.

Гражданин _____,
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____/ данные юридического лица (наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/еяся владельцем обыкновенных акций Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью
уполномочивает:

_____ (Ф.И.О. поверенного полностью)
(паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____
_____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:
_____, далее –

Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее –
ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:
– голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями
ПАО «Мосэнерго»;
– получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к
Собранию;
– подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
– совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

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

Доверитель:

_____/ _____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)