

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Мосэнерго»
Протокол заседания № 135
от 25 мая 2023 года

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго»
Протокол от 26 июня 2023 года

Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2022 год

Оглавление

1. Информация о Компании	3
1.1. Меморандум о намерениях ПАО "Газпром" в отношении ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1"	3
1.2. Профиль ПАО «Мосэнерго»	3
2. Операционная деятельность	6
2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности Компании	6
2.2. Основные финансовые показатели Компании	9
2.3. Политика Компании в области окружающей среды и социальная политика	9
3. Управление рисками и внутренний контроль	9
4. Корпоративное управление	10
4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления	10
4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	155
5. Приложения	56
6. Полезные ссылки	58
7. Глоссарий и контакты	58

Информация об отчете:

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями и рекомендациями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального Банка РФ (от 27.03.2020 714-П). Отчет содержит информацию о хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» по итогам 2022 года. Все результаты отчетного периода, приведенные в настоящем Отчете, основываются на принципах российских стандартов бухгалтерского учета. Наименования «Общество» и «Компания» применяются в Отчете в отношении ПАО «Мосэнерго». В Отчете приводятся ссылки на Отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год, а также другие источники информации, которые в той или иной степени могут дополнить настоящий Отчет. Приложения к Отчету содержат дополнительную по отношению к основному тексту Отчета информацию.

Ограничение: часть информации Годового отчета не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. Информация о Компании

1.1. Меморандум о намерениях ПАО "Газпром" в отношении ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1"

Электроэнергетика — стратегически важная область деятельности Группы Газпром. За последние 10 лет в структуре ПАО «Газпром» создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг, объединяющий активы в сфере производства электрической и тепловой энергии, передачи и реализации тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах.

Электроэнергетические активы консолидированы в 100% дочернем обществе ООО «Газпром энергохолдинг», которому принадлежат контрольные пакеты акций компаний ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» - единой теплоснабжающей организации Москвы. Контрольный пакет акций ПАО «ОГК-2» принадлежит ПАО «Центрэнергохолдинг», дочерней компании ООО «Газпром энергохолдинг».

ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК» являются неотъемлемой частью бизнеса Группы Газпром, отчуждение указанных активов не рассматривается.

Приоритетной задачей электроэнергетического направления ПАО «Газпром» считает поступательное развитие компаний, обеспечение стабильного роста их финансовых показателей при сохранении надежности энергоснабжения потребителей.

ПАО «Газпром» осуществляет управление компаниями по единым корпоративным стандартам, осознает важность совершенствования корпоративного управления подконтрольных хозяйственных обществ и стремится к обеспечению открытости и прозрачности их деятельности.

1.2. Профиль ПАО «Мосэнерго»

Полное фирменное наименование — Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», сокращенное наименование — ПАО «Мосэнерго». Место нахождения: г. Москва. Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3. Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 (выдано Московской регистрационной палатой Правительства г. Москвы 06.04.1993 г.). Государственный регистрационный номер (ОГРН) — 1027700302420.

ПАО «Мосэнерго» является крупнейшей территориальной генерирующей компанией России. В составе Компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,6 ГВт и установленной тепловой мощностью — 44,1 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Основными приоритетами ПАО «Мосэнерго» являются технологическое развитие, надежное обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией, поддержка и развитие уникального высокопрофессионального коллектива Компании.

Карта филиалов

Электростанция	Мощность	Топливо	Год ввода	Местонахождение
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича	76 МВт/691 Гкал/ч	газ	1897	г. Москва, ул. Садовническая, д.11
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	18,3 МВт/196,5 Гкал/ч	газ	1914	Московская область, г. Электрогорск
ТЭЦ-30 структурное подразделение ГРЭС-3	16,0 МВт/37,5 Гкал/ч	газ	2010	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. БЖД пр., д.25А
ТЭЦ-8	580 МВт/1 892 Гкал/ч	газ	1930	г. Москва, Остаповский пр-д, д. 1

ТЭЦ-9	274,8 МВт/ 575,3 Гкал/ч	газ	1933	г. Москва, ул. Автозаводская, д.12к1
ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева	330 МВт/1 011 Гкал/ч	газ	1936	г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.32
ТЭЦ-12	611,6 МВт/1 914 Гкал/ч	газ	1941	г. Москва, Бережковская наб., д.16
ТЭЦ-16	651 МВт/1 408 Гкал/ч	газ	1955	г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.14
ТЭЦ-17	117 МВт/547 Гкал/ч	газ	1950	Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
ТЭЦ-20	1 110 МВт/2 557 Гкал/ч	газ	1952	г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
ТЭЦ-21	1 765 МВт/4 918 Гкал/ч	газ	1963	г. Москва, ул. Ижорская, д. 9
ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова	1 365 МВт/3 649 Гкал/ч	газ	1960	Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
ТЭЦ-23	1 420 МВт/4 530 Гкал/ч	газ	1966	г. Москва, ул. Монтажная, д.1/4
ТЭЦ-25	1 370 МВт/4 088 Гкал/ч	газ	1975	г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
ТЭЦ-26	1 840,9 МВт/4 214 Гкал/ч	газ	1979	г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
ТЭЦ-27	1 060 МВт/1 876 Гкал/ч	газ	1992	Московская область, городской округ Мытищи, п/о Челобитьево

Ценные бумаги

Уставный капитал ПАО «Мосэнерго» составляет 39 749 359 700 руб. и разделен на 39 749 359 700 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Диаграмма 1. Структура акционерного капитала¹



Размещенные Обществом обыкновенные именные акции в количестве 39 749 359 700 штук являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения. Решения принимаются по принципу

¹ на 31.12.2022

«одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, в ПАО «Мосэнерго» отсутствуют.

Собственных акций в распоряжении ПАО «Мосэнерго» и подконтрольных ему юридических лиц не имеется.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Мосэнерго» на 31 декабря 2022 года составило 295 623. Общее количество номинальных держателей акций ПАО «Мосэнерго»: 12.

Акции ПАО «Мосэнерго» обращаются на Московской бирже:

- код ценной бумаги – MSNG;
- уровень листинга – 1;
- ISIN код – RU0008958863;
- номер государственной регистрации – 1-01-00085-А.

Программы депозитарных расписок ПАО «Мосэнерго» были закрыты в 2022 году по решению Компании в соответствии с Федеральным законом №114-ФЗ от 16.04.2022.

Собственных акций в распоряжении ПАО «Мосэнерго» и подконтрольных ему юридических лиц не имеется.

Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, составляющим пять и более процентов уставного капитала ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2022:

- в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» 53,85%;
- в собственности города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы 26,45%;
- в собственности прочих юридических и физических лиц 19,7%.

Физических лиц, в собственности которых находится более 5% акций Общества, в составе акционеров Общества нет.

ООО «Газпром энергохолдинг» является стопроцентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Совокупная доля бенефициарного владения компаний Группы Газпром в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» составляет 53,85%.

Иные сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо вышеуказанных, в Обществе отсутствуют.

Размещенные Обществом обыкновенные именные акции в количестве 39 749 359 700 штук являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения. Решения принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений, в ПАО «Мосэнерго» отсутствуют.

Информация о дивидендах

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 общая сумма объявленных дивидендов ПАО «Мосэнерго» по итогам 2021 года составила 8 867 287 162 рубля или 50% от чистой прибыли Общества по РСБУ.

По состоянию на 31.12.2022 Обществом выплачено дивидендов по итогам 2021 года на сумму 8 695 816 167 рублей или более 98% от общей суммы объявленных дивидендов. Дивиденды в сумме 171 470 995 рублей не востребованы лицами, имеющими право получения дивидендов по итогам деятельности эмитента за 2021 год.

Информация об аудиторе

ООО «ФБК»

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Тел.: (495) 737-53-53

Факс: (495) 737-53-47

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Сайт: www.fbk.ru

Информация о регистраторе

АО «ДРАГА»

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж

Тел. +7 (812) 775-00-81, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813, +7 (499) 550-88-18.

Филиал АО «ДРАГА» в г. Москва:

117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

Тел. +7 (495) 719-40-44, 719-39-29, 719-39-30

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

2. Операционная деятельность

2.1. Основные показатели производственной и сбытовой деятельности

В 2022 году ПАО «Мосэнерго» работало без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую работу оборудования электростанций и надежное снабжение теплом и электрической энергией потребителей г. Москвы и Московского региона.

Таблица 1. Основные производственные показатели²

	2020	2021	2022	Изм. 2022/2021
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт	12 825	12 825	12 606	-1,7%
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/час	43 777	43 820	44 144	+0,7%
Выработка э/э, млн кВт•ч	54 434	62 012	62 505	+0,8%
Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал	74 252	89 181	85 410	-4,2%
Полезный отпуск т/э, тыс. Гкал	73 896	88 821	85 042	-4,3%
<i>в т.ч. ВГО</i>	<i>72 528</i>	<i>87 331</i>	<i>83 642</i>	<i>-4,2%</i>
Коэффициент использования установленной электрической мощности	48,3%	55,2%	57,3%	+2,1 п.п.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	19,4%	23,2%	22,2%	-1,0 п.п.
Удельный расход топлива на отпуск э/э, гут/кВт•ч	224,1	233,9	234,7	+0,8 гут/кВт•ч
Удельный расход топлива на отпуск т/э ³ , кг/Гкал	163,3	162,7	162,9	+0,2 кг/Гкал

² показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества

³ с учетом котельных.

Использование топлива электростанциями и котельными, в том числе:				
<i>Газ, млн куб. м</i>	<i>19 730</i>	<i>23 714</i>	<i>23 126</i>	<i>-2,5%</i>
<i>Уголь, тыс. тонн</i>	<i>99</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>-100,0%</i>
<i>Мазут, тыс. тонн</i>	<i>46</i>	<i>21</i>	<i>51</i>	<i>+142,9%</i>

Показатели мощности

Установленная электрическая мощность Общества на конец 2022 года составила 12 605,9 МВт. Установленная тепловая мощность – 44 144,1 Гкал/час, в том числе по РТС и КТС 10 040,3 Гкал/ч.

Среднегодовые установленные мощности ПАО «Мосэнерго» в 2022 году составили: электрическая – 12 459,6 МВт и тепловая – 43 959,4 Гкал/ч, в том числе по ТЭС Общества – 12 459,3 МВт и 33 919,1 Гкал/ч, по РТС и КТС соответственно – 0,3 МВт и 10 040,3 Гкал/ч. Показатели среднегодовой мощности изменились в сравнении с уровнем 2021 года – произошло уменьшение электрической мощности на 365,3 МВт и увеличение тепловой мощности на 139,4 Гкал/ч по следующим причинам:

- вывод из эксплуатации с 01.01.2022 очереди ГТУ ТГ-1,2,3,4,5 (505,0 МВт/0,0 Гкал/ч) и ТГ-7 типа ПТ-12-90/10 (9,0 МВт/48,4 Гкал/ч) ГРЭС-3 (среднегодовые величины аналогичны);
- ввод в эксплуатацию с 01.07.2022, Блока 9 ТЭЦ-22 (295,0 МВт/372,5 Гкал/ч) (среднегодовые величины 148,7 МВт/187,8 Гкал/ч).

Производство электрической энергии [\[+Приложение 1\]](#)

Объем производства электроэнергии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год составил 62,5 млрд кВт*ч, что выше уровня 2021 года на 0,8%. Рост объемов производства электроэнергии, как к прошлогодним значениям, так и к плановым связан со сложившимися условиями на рынке электроэнергии, а также изменением сроков ремонта оборудования относительно плановых.

Объем производства электроэнергии группы ПСО в 2022 году составил 45,4 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 1,8%. Динамика объясняется увеличением состава оборудования по требованию Системного Оператора. Объем производства электроэнергии группой ПГУ и ГТУ составил 17,1 млрд кВт*ч, что на 1,8% ниже, чем в 2021 году. Снижение объема выработки по отношению к прошлогодним значениям связано со снижением выработки блока №8 на ТЭЦ-26 из-за проведения инспекции СЗ (капитальный ремонт), а также с плановым ремонтом блоков ПГУ на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 и ТЭЦ-21.

Доля группы ПГУ в структуре выработки электроэнергии за 2022 год составила 27,3%, что на 0,7 п.п. ниже значения предыдущего года.

Доля теплофикационного режима по ТЭЦ составила 63,3% (+0,3 п.п. к уровню 2021 года). Рост показателя связан с увеличением отпуска тепловой энергии из-за увеличенной продолжительности отопительного сезона и режимов теплосети отопительного периода 2021-2022 годов.

Производство тепловой энергии [\[+Приложение 2\]](#)

Объем отпущенного тепла в 2022 году в целом по Обществу составил 85,4 млн. Гкал, что ниже на 4,2% чем за 2021 год. Снижение отпуска тепловой энергии связано с аномально высокой фактической температурой наружного воздуха в феврале 2022 года, которая составила -0,9°C при климатической норме -5,9°C. [\[+Приложение 3\]](#)

Электростанциями Общества в 2022 году отпущено потребителям 73,5 млн. Гкал, что на 4,1% ниже уровня 2021 года. Объем отпущенного тепла от РТС и КТС составил 11,9 млн. Гкал, (меньше на 5,3%). Отпуск тепла от группы ПГУ и ГТУ в 2022 году составил 7,3 млн. Гкал, что на 0,5% ниже уровня предыдущего года. Отпуск тепла по группе ПСО составил 66,2 млн. Гкал (на 4,4% меньше, чем в 2021 году).

Коэффициент использования установленной мощности

Коэффициент использования среднегодовой установленной электрической мощности турбин электростанций ПАО «Мосэнерго» в 2022 году составил 57,3%, что выше уровня 2021 года на 2,1 п.п. По группе ПСО КИУМ увеличился на 0,2 п.п., по группе ПГУ снизился на 1,3 п.п. Такая динамика изменения КИУМ вызвана изменением выработки электроэнергии относительно 2021 года.

Расход топлива [+Приложение 4]

Расход условного топлива на производство электроэнергии и тепла в 2022 году в целом по Мосэнерго снизился на 1,6% и составил 27 319 258 т.у.т., в том числе электростанциями 25 529 913 т.у.т. и котельными 1 789 345 т.у.т.

Снижение потребления топлива в 2022 году обусловлено снижением объемов производства тепловой энергии на электростанциях и котельных ПАО «Мосэнерго».

Удельный расход условного топлива в целом по Обществу составил 234,7 г/кВт*ч для электрической и 162,9 кг/Гкал для тепловой энергии. По итогам 2022 года удельный расход топлива по ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» на отпуск электроэнергии выше, чем в 2021 году на 0,8 г/кВт*ч, в том числе:

- по объектам ПГУ и ГТУ – 201,9 г/кВт*ч (ниже уровня 2021 года на 1,2 г/кВт*ч);
- по объектам ПСО – 247,8 г/кВт*ч (выше значений 2021 года на 1,2 г/кВт*ч).

Основной причиной ухудшения показателей экономичности по сравнению с 2021 годом стало увеличение состава оборудования ПСО, что снизило долю ПГУ в объеме производства, а также увеличило конденсационную выработку.

В течение 12 месяцев 2022 года было обеспечено надежное текущее топливоснабжение всех электростанций ПАО «Мосэнерго».

Для обеспечения бесперебойной поставки газа для электростанций и котельных ПАО «Мосэнерго» между Обществом и Поставщиками газа заключены договоры поставки газа с ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ООО «Новатэк Московская область».

В топливном балансе 2022 года природный газ по-прежнему остается основным видом топлива. В структуре топливного баланса Общества (ТЭС с учетом КТС/РТС) на газ пришлось 99,75%. В 2022 году ограничений на поставки природного газа для ТЭС ПАО «Мосэнерго» не вводилось. В связи с этим расход мазута был обусловлен в основном необходимостью его сжигания для опорожнения резервуаров с целью проведения плановых ЭПБ и ремонтов с незначительной долей плановых испытаний оборудования и тренировок оперативного персонала. В итоге в 2022 году доля мазута составила 0,25%, а доля дизельного топлива повторно составила менее 0,01%, а именно 0,0035%. Уголь в 2022 году не использовался.

Структура топливного баланса ТЭС за 12 месяцев 2022 года изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 года следующим образом:

- доля сжигания газа снизилась на 0,10%;
- доля сжигания угля снизилась на 0,06%;
- доля сжигания нефтепродуктов (мазута, дизтоплива) выросла на 0,16%.

Снижение доли сжигания газа обусловлено ростом объема сжигания мазута, которое производилось в рамках программы опорожнения резервуаров для проведения ЭПБ при одновременном снижении общего расхода условного топлива.

Стабильность и надежность топливоснабжения всех электростанций ПАО «Мосэнерго» в 2022 году достигнуты за счет поставки газа в полном объеме в соответствии с действующими договорами и создания достаточных запасов резервных видов топлива в соответствии с приказами Минэнерго России и постановлениями Правительства Москвы.

2.2. Основные финансовые показатели

2.3. Политика в области окружающей среды и социальная политика

Подробная информация о политике ПАО «Мосэнерго» в области окружающей среды, а также в социальной сфере приводится в соответствующих разделах Отчета об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год.

3. Управление рисками и внутренний контроль

В ПАО «Мосэнерго» функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), соответствующая принципам, закрепленным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, и методическими документами в области управления рисками и внутреннего контроля Группы Газпром энергохолдинг.

СУРиВК ПАО «Мосэнерго» является элементом корпоративного управления, охватывающим все уровни управления Общества. Целями СУРиВК Общества являются:

- обеспечение достаточной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

В ПАО «Мосэнерго» утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля (далее – УРиВК) Общества (протокол решения Совета директоров от 09.09.2022 № 119), определяющая основные принципы и подходы к организации, компоненты, цели и задачи СУРиВК, а также основные функции и полномочия участников СУРиВК.

В соответствии с Политикой УРиВК ключевыми участниками СУРиВК являются:

- на уровне ПАО «Газпром»: подразделение по УРиВК.

- на уровне Общества: Совет директоров Общества; Комитет Совета директоров Общества по аудиту; Единоличный исполнительный орган; коллегиальный орган; Центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля (далее - ЦОУРиВК); структурные подразделения и работники Общества; владельцы бизнес-процессов; владельцы (совладельцы) рисков; ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками; риск-координаторы; владельцы (совладельцы) процедур внутреннего контроля; ответственные за мониторинг процедур внутреннего контроля.

Функции ЦОУРиВК, предусмотренные п 5.2.6. Политики УРиВК, возложены на Управление рисков и внутреннего контроля, созданное на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 23.03.2020 №80).

Управление рисков и внутреннего контроля административно подчиняется заместителю управляющего директора – директору по экономике и финансам. При этом соблюдено требование о структурном разграничении деятельности ЦОУРиВК и структурных подразделений, осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной деятельности, а также от деятельности, относимой к функционалу внутреннего аудита и контрольно-ревизионных подразделений.

В ПАО «Мосэнерго» проводится оценка и мониторинг эффективности СУРиВК посредством проведения самооценок, внутренних и внешних оценок.

Самооценка эффективности СУРиВК включает оценку двух компонентов: системы управления рисками и системы внутреннего контроля (далее – СВК), демонстрирует их эффективное функционирование. Также Обществом осуществляется оценка уровня организации СВК в области налогообложения, проводимая в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов,

представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля».

Результаты самооценки СУРиВК консолидированы в составе Отчета о функционировании СУРиВК Общества за 2022 год, включают направления развития СУРиВК на 2023 год. Отчет о функционировании СУРиВК Общества за 2021 год рассмотрен на заседании Совета директоров от 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 110).

Внутренняя оценка эффективности СУРиВК осуществляется ежегодно Управлением внутреннего аудита Общества. Заключение по результатам оценки за 2021 год, подтверждающее надежность и эффективность СУРиВК ПАО «Мосэнерго» рассмотрено на заседании Совета директоров Общества от 30.05.2022 (протокол от 01.06.2022 №114).

В рамках СУРиВК Общества осуществляется внутренний контроль за соблюдением требованиям законодательства в области противодействия коррупции, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком. В Обществе действует «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, ведется работа по развитию системы по противодействию коррупции.

Подробная информация о СУРиВК, в том числе о действующих документах и ключевых рисках Общества, раскрывается в ежегодном отчете об устойчивом развитии.

4. Корпоративное управление

4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления

Основные принципы

Корпоративное управление в Обществе базируется на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также на признанных в международной практике принципах корпоративного управления.

Основные принципы корпоративного управления Общества сформулированы в Кодексе корпоративного управления ПАО «Мосэнерго».

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

- подотчетность Совета директоров Общества акционерам, а также подотчетность исполнительных органов Общества органам управления Общества, доверительность в отношениях, возникающих между всеми участниками корпоративного управления;
- надежность и эффективность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций, возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения их прав;
- прозрачность деятельности, раскрытие достоверной информации о существенных фактах, информации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам;
- социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда;
- соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения сотрудниками Общества во вред, как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе путем незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Стратегия ПАО «Мосэнерго» в области совершенствования механизмов корпоративного управления заключается в систематической актуализации внутренних нормативных документов Общества, развитии деятельности комитетов Совета директоров

Общества, повышении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, в том числе посредством предварительного обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, в рамках работы комитетов, и путем взаимодействия подразделений Общества с представителями акционеров.

Одной из приоритетных задач, направленных на повышение общего уровня корпоративного управления, для ПАО «Мосэнерго» является внедрение электронных сервисов для своих акционеров.

Так с 2019 года у акционеров существует возможность бесплатного подключения к сервису «Личный кабинет акционера».

К концу 2022 года к сервису «Личный кабинет акционера» подключено уже 1451 акционеров Общества.

Дополнительно с 01 января 2022 года возобновлено действие программы актуализации данных акционеров в реестре владельцев ценных бумаг. Цель данной программы - предоставить акционерам дополнительные возможности по внесению изменений в информацию лицевого счета акционера в реестре.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров и Совет директоров. Функции единоличного исполнительного органа Общества, который решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества, с 21.05.2015 осуществляет управляющая организация по договору с Обществом. Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Мосэнерго» не предусмотрен. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия ПАО «Мосэнерго».

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Мосэнерго», предоставляющим акционерам возможность реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также позволяющим получить информацию о деятельности Общества, его достижениях и планах. К компетенции Общего собрания акционеров относятся важнейшие вопросы функционирования Общества, такие как внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, изменение уставного капитала, реорганизация Общества, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение аудиторской организации Общества, распределение прибыли и выплата (объявление) дивидендов и другие. Также Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров соответствует законодательству Российской Федерации, определен Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» и соответствует оптимальной практике корпоративного управления. Установленный порядок обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества.

Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» по итогам работы Общества в 2021 году состоялось 29 июня 2022 года в заочной форме.

Число голосов, которыми обладали участники собрания по различным вопросам в среднем составило более 90% от общего количества голосов по акциям Общества, что свидетельствует о высокой активности акционеров и их заинтересованности в участии в основных корпоративных событиях Общества.

Успешному проведению собрания в заочной форме способствовал сервис «Личный кабинет акционера», который позволяет дистанционно участвовать в Общих собраниях акционеров, в том числе голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней.

На собрании утверждены годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2021 год и годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Также акционерами ПАО «Мосэнерго» избраны в новом составе Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

На собрании утверждены новые редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго», Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго», Положения о генеральном директоре ПАО «Мосэнерго». Также утвержден ряд изменений и дополнений в Устав Общества.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом.

Совет директоров действует в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров.

В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Также Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

Комитет по аудиту Совета директоров

Основной задачей Комитета является содействие Совету директоров в реализации его полномочий, связанных с эффективным выполнением функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Мосэнерго».

Большинство членов Комитета в 2022 году составляли независимые директора Общества, что соответствует Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров.

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений деятельности, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества и бизнес-планированием.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества и управляющей организации Общества по направлениям деятельности Совета директоров в области кадровой и социально-трудовой политики Общества.

Большинство членов Комитета в 2022 году составляли независимые директора Общества, что соответствует Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Комитет способствовал эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за деятельностью Общества в области кадровой и социально трудовой политики.

Комитет по надежности Совета директоров

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям обеспечения комплексной надежности работы оборудования и информирование Совета директоров о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2022 году

В течение 2022 года состоялось 21 заседание Совета директоров, в том числе:

- в 5 заседаниях приняли участие все члены Совета директоров;
- в 14 заседаниях приняли участие 12 членов Совета директоров;
- в 2 заседаниях приняли участие 10 членов Совета директоров.

Все заседания комитетов по аудиту, по стратегии и инвестициям, по кадрам и вознаграждениям в отчетном году прошли при стопроцентном участии членов комитетов, за исключением одного заседания комитета по кадрам и вознаграждениям, в котором приняли участие 4 из 5 избранных членов комитета.

В 2 из 3 проведенных в отчетном году заседаниях комитета по надежности приняли участие 5 из 7 избранных членов комитета; в одном заседании приняли участие все члены комитета.

Согласно пункту 2.9.2. Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически – не реже одного раза в три года – привлекать внешнюю организацию (консультанта).

В 2022 году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров Обществом не проводилась. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, с учетом рекомендаций Банка России.

ПАО «Мосэнерго» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими своих функций.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго» назначен решением Совета директоров 30.09.2016 (протокол заседания Совета директоров от 30.09.2016 № 23).

Образование: высшее, Удмуртский государственный университет

К компетенции Корпоративного секретаря относится:

- обеспечение функционирования механизмов реализации прав и обеспечения интересов акционеров, включая соблюдение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- выполнение функции секретаря Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- организация деятельности органов управления и контроля, а также взаимодействие Совета директоров и руководства Общества;
- обеспечение хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе; выполняет работу по поддержанию корпоративных традиций, урегулированию споров и конфликтов;
- контроль за соблюдением интересов Общества, в том числе при взаимодействии с Банком России и органами власти.

В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания Совета директоров от 09.09.2022 № 119), в котором закреплены основные функции Корпоративного секретаря. Помимо Корпоративного секретаря, реализацию задач в сфере корпоративного управления в Обществе осуществляет отдел по корпоративной работе.

Исполнительные органы

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» от 20.05.2015 полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом. Управляющая организация решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Органы контроля

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества установлена Уставом Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Внутренний аудит

Независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в ПАО «Мосэнерго» проводит Управление внутреннего аудита (далее – УВА), которое функционально подотчетно Совету директоров ПАО «Мосэнерго» (через Комитет по аудиту Совета директоров) и административно подчинено единоличному исполнительному органу Общества.

В рамках своей деятельности УВА руководствуется Политикой внутреннего аудита (утверждена решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протокол от 30.09.2016 № 23), Положением об Управлении внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго», протокол от 30.09.2016 № 23), а также требованиями и рекомендациями действующего законодательства РФ.

Управление внутреннего аудита осуществляет следующие основные функции:

- оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- подготовку предложений по повышению эффективности функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- проведение внутренних аудиторских проверок и иных проверок, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля;
- разработку рекомендаций по итогам проведенных проверок;
- мониторинг выполнения мероприятий, разработанных по итогам проверок.

4.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Система корпоративного управления ПАО «Мосэнерго» направлена на повышение эффективности деятельности Общества, укрепление его репутации и рост капитализации. Корпоративное управление является важным фактором построения доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами, которые в равной степени находятся под влиянием Общества и сами влияют на него.

В области корпоративного управления ПАО «Мосэнерго» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами листинга ПАО Московская Бирж, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, внутренними документами Общества, определяющими стандарты корпоративного управления Общества, ориентированными на применение лучших практик в сфере корпоративного управления и раскрытия информации.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, ПАО «Мосэнерго» использовало форму отчета, разработанную и рекомендованную к применению Банком России письмом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «Мосэнерго» на заседании 22.05.2023 (протокол от 25.05.2023 №135).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комментарий к соблюдению критерия 2. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров, проведенное Обществом в 2022 году, было организовано в заочной форме, что не предполагает наличие информации о документах, необходимых для допуска в помещение, в котором проводится собрание.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам	<input type="checkbox"/> соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном году состоялось одно общее собрание акционеров Общества. В состав материалов к общему собранию акционеров была включена

	<p>имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>позиция (рекомендации) Совета директоров по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Устав Общества, действовавший в период подготовки к годовому Общему собранию акционеров, не относил к компетенции Совета директоров выработку рекомендаций Общему собранию акционеров по указанным вопросам. При этом в состав материалов к Общему собранию акционеров была включена информация о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, а также сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об опыте и биографии кандидатов и другая информация, необходимая акционерам для формирования позиции при голосовании. Также в состав материалов были включены рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров для акционеров Общества в отношении голосования по вопросам избрания кандидатов в Совет директоров и выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества установлен Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Положением об Общем собрании акционеров Общества установлено, что решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>На рассмотрение годового Общего собрания акционеров в 2022 году был вынесен вопрос об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества. В числе утвержденных изменений и дополнений компетенция Совета директоров дополнена правом давать рекомендации по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, что позволит Совету директоров при подготовке к будущим Общим собраниям акционеров давать рекомендации по всем вопросам повестки дня, которые могут быть включены в материалы к собранию для акционеров.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p> <p>В 2021 году управляющей организацией ПАО «Мосэнерго» в целях определения принципов и ключевых направлений деятельности в области устойчивого развития и порядка их внедрения, создан Управляющий комитет по устойчивому развитию компаний Группы, с участием представителей Общества, управляющей организации и компаний Группы (далее – Управляющий комитет). Одним из направлений деятельности Управляющего комитета является долгосрочное совершенствование системы корпоративного управления компаний Группы, в том числе подготовка и осуществление мероприятий, направленных на внедрение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества, которое было проведено в заочной форме.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в очной форме Обществом соблюдается рассматриваемый критерий. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» время выступлений с докладами по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяются председательствующим на собрании, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на собрании может продлить время для выступлений. Общество планирует в дальнейшем следовать указанной практике при проведении собраний акционеров в очной форме.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. В отчетном году общее собрание акционеров было проведено в заочной форме. При этом акционерам были доступны различные способы коммуникации с Обществом, в том числе телефонная линия и электронная почта, позволяющие акционерам направить вопросы через Общество кандидатам для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, членам комитетов Совета директоров и менеджменту Общества.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в очной форме в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» на собрании вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В составе материалов к собранию Общество раскрывает необходимую информацию о квалификации и опыте работы кандидатов, которая позволяет акционерам принять обоснованное решение. Также участие в собрании принимают представители</p>

		<p>акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>управляющей организации и менеджмента Общества, представляющие информацию по вопросам повестки дня и доступные для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>После нормализации ситуации, вызванной влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, Общество планирует проводить годовые Общие собрания акционеров в очной форме с соблюдением процедур и выполнением мер, установленных в целях обеспечения прав его акционеров.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается. См. пояснения к соблюдению критерия 2 настоящего пункта.</p> <p>Критерий 4 соблюдается. Комментарий к соблюдению критерия 4. При проведении Общего собрания акционеров в 2022 году акционерам была предоставлена возможность участия путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора посредством сервиса «Личный кабинет акционера».</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается. В состав материалов к годовому Общему собранию акционеров в 2022 году, в повестку дня которого был включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), не были включены обоснования предлагаемого распределения прибыли. До отчетного периода указанная практика в Обществе не применялась. При этом в Положении о дивидендной политике Общества, опубликованном на сайте Общества, определены принципы расчета размера дивидендов, а также целевой уровень дивидендных выплат. Кроме того, в состав материалов указанного Общего собрания акционеров были включены рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2021 года.</p> <p>Общество рассматривает возможность дальнейшего совершенствования дивидендной политики, а также планирует расширять состав информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, в том числе по вопросу распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение,	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Комментарий к соблюдению критерия 1. В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго» размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом рекомендуемый размер дивидендных</p>

	<p>формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>выплат определяется Советом директоров с учетом финансового состояния, а также согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества. Дополнительно Положением о дивидендной политике установлено, что при расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормы законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества; - права и интересы акционеров; - стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; - обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты; - сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров; - нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества; - признание дивидендов в качестве одного из ключевых показателей инвестиционной привлекательности Общества. <p>Кроме того, Положением о дивидендной политике установлены показатели, корректирующие размер дивидендов, среди которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов; - курсовые разницы по операционным статьям; - убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования; - убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия; сумму переоценки финансовых вложений; - финансовый результат по виду деятельности «технологическое присоединение к тепловым сетям»; - финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества; - целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде; - разница между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий. <p>Планы распределения прибыли, включая выплату дивидендов, учитываются при разработке и утверждении Советом директоров бизнес-плана Общества. При этом во внимание принимаются текущая финансовая ситуация в Обществе, имеющиеся обязательства и реализуемые в Обществе программы развития.</p>
--	---	---	--	---

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комментарий к соблюдению критерия № 2. Решением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. Отчет управляющей организации на регулярной основе предоставляется для рассмотрения Совету директоров Общества. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров Общества, об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», в рамках которого имеет возможность оценивать соответствие работы управляющей организации потребностям Общества и давать рекомендации Совету директоров. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

	действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	о выполнении стратегии общества		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества.</p> <p>Информация о критических рисках выносится на рассмотрение Совета директоров в составе Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Общества отчетного периода начиная с 2019 года.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками на 2022 год.</p> <p>Общим собранием акционеров 29.06.2022 утверждены изменения и дополнения к Уставу Общества, в числе которых в компетенцию Совета директоров дополнительно включена оценка финансовых и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества.</p> <p>Планом мероприятий по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля Общества на 2023 год предусмотрено вынесение на утверждение Совета директоров Методики определения допустимого уровня риска Общества, регламентирующей порядок расчета и пересмотра подходов к расчету допустимого уровня рисков Советом директоров Общества в 2023 году.</p>

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Вопросы вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членам Совета директоров регулируется Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Определение условий договора с управляющей организацией Общества осуществляется Советом директоров.</p> <p>Политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) ключевым руководящим работникам Общества регламентируется Положением об оплате труда высших менеджеров, утверждение которого отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались.</p> <p>Вопрос о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций рассмотрен Общим собранием акционеров 29.06.2022. Принято решение об определении общей суммы дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров.</p> <p>Политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) ключевым руководящим работникам Общества регламентируется Положением об оплате труда высших менеджеров, утверждение которого отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.</p>
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	информации, необременительного доступа акционеров к документам общества			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в качестве отдельного вопроса повестки дня. Вместе с тем информация о практике корпоративного управления в Обществе была рассмотрена Советом директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров и предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 г., в состав которого включен раздел «Корпоративное управление», а также детальный отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Дополнительно в рамках вопросов развития корпоративного управления и совершенствования модели корпоративного управления в отчетном периоде Советом директоров и его комитетами проводились:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение проектов изменений Устава, положений об органах управления Общества, в том числе учитывающие внедрение рекомендаций Кодекса; - рассмотрение проектов политик и регламентов в области ключевых бизнес-процессов, регулирующих, в том числе вопросы корпоративного управления (дивидендная политика, положения о комитетах Совета директоров, положение о Корпоративном секретаре и иные); - рассмотрение итогов работы комитетов Совета директоров; - детальная оценка работы членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса о признании независимыми членов Совета директоров Общества; - анализ соответствия кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 г. требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости. <p>Общество оценивает предпринимаемые меры по информированию Совета директоров о практике корпоративного управления как достаточные для целей получения Советом директоров полной и достоверной информации. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе Общество планирует внедрить практику вынесения на рассмотрение Совета директоров в качестве отдельного вопроса итогов самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Годовой отчет Общества за 2022 год не включает в себя информацию о персональной посещаемости заседаний каждым из членов Совета директоров. При этом в годовой отчет включена статистическая информация об общем количестве участников заседаний Совета директоров и его комитетов. Данный подход в отчетном году вызван существующим риском введения мер ограничительного характера против лиц, входящих в состав органов управления со стороны иностранных государств. Информация в полном объеме будет включена в состав годового отчета Общества за период, в котором риск введения мер ограничительного характера против лиц, входящих в состав</p>

		качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде		<p>органов управления эмитента со стороны иностранных государств будет минимизирован или исключен.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде и ранее не проводилась, соответственно в годовом отчете отсутствует информация о результатах оценки качества работы Совета директоров.</p> <p>Совет директоров ПАО «Мосэнерго» избирается в составе 13 человек, что соответствует российской и международной практике, масштабам деятельности и структуре акционерного капитала Общества. Члены Совета директоров Общества обладают существенным опытом работы на руководящих должностях, в т.ч. в электроэнергетике, широкими профессиональными компетенциями и знаниями. В отчетном периоде проводилась оценка работы всех членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов о признании независимыми членов Совета директоров Общества, а также в процессе работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при формировании рекомендаций для акционеров в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров. Годовой отчет содержит информацию о количестве заседаний, в которых принимал участие каждый член Совета директоров, об основных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, а также сведения о результатах работы Общества по основным направлениям деятельности, что может служить косвенной оценкой работы Совета директоров.</p> <p>Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в краткосрочной перспективе, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров			
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров не рассматривался вопрос анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков.</p> <p>Совет директоров ПАО «Мосэнерго» избирается в составе 13 человек, что соответствует российской и международной практике, масштабам деятельности и структуре акционерного капитала Общества. Члены Совета директоров Общества обладают существенным опытом работы на руководящих должностях, в т.ч. в электроэнергетике, широкими профессиональными компетенциями и знаниями.</p> <p>В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям к компетенции данного комитета относится взаимодействие с акционерами, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров, а также анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров и формирование рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров</p> <p>В отчетном периоде проводилась детальная оценка работы всех членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов о признании независимыми членов Совета директоров</p>

				<p>Общества, а также в процессе работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при формировании рекомендаций для акционеров в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.</p> <p>Акционерами Общества проводится существенная работа при подготовке к общему собранию для выдвижения кандидатов и дальнейшего формирования состава Совета директоров, максимально сбалансированного с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов. Положительные результаты работы Общества свидетельствуют, в числе прочего, об эффективной работе его Совета директоров. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в краткосрочной перспективе, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. См. пояснения к п. 2.2.1.</p> <p>В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p> <p>В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» для акционерного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров общества не может быть менее девяти членов. В соответствии с п. 19.5. ст. 19 Устава Совет директоров Общества избирается в количестве 13 членов. Многолетняя успешная практика работы Совета директоров Общества в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям Общества и интересам акционеров. Состав Совета директоров формируется из представителей мажоритарного и миноритарных акционеров, а также независимых директоров.</p> <p>В дальнейшем, с сохранением сложившихся лучших практик, Общество планирует развивать процедуры оценки работы Совета директоров, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	<p>для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	оценки содержание преобладает над формой	обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В состав Совета директоров, действовавший в отчетном году, входили три директора, полностью соответствовавших критериям независимости или признанных независимыми отдельными решениями Совета директоров, что составляет менее одной трети состава Совета директоров.</p> <p>В соответствии с законодательством и Уставом Общества правом выдвижения кандидатур в Совет директоров Общества и их избрания обладают акционеры Общества. При подготовке к Общему собранию акционерами и менеджментом Общества проводится совместная работа в целях выдвижения и избрания в Совет директоров достаточного количества независимых директоров. В состав материалов к Общему собранию включается информация о соответствии кандидатов в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; сведения об опыте и биографии кандидатов, информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг и Правил листинга ПАО Московская Биржа и последствия их несоблюдения, и другая информация, необходимая акционерам для формирования позиции при голосовании.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров представляет акционерам рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, с учетом подробного анализа информации о соответствии кандидатов требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p> <p>Общество планирует продолжать работу, направленную на избрание в состав Совета директоров оптимального количества независимых директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и сложившейся структуры акционерного капитала Общества.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. Процедура предварительной оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, независимыми директорами внутренними документами Общества не установлена. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по рассматриваемым вопросам путем голосования. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.</p> <p>При этом к компетенции Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям и Комитета Совета директоров по аудиту относится предварительное рассмотрение, в том числе, вопросов, относящихся к ряду существенных корпоративных действий. В состав данных комитетов входят независимые директора, которые имеют возможность предварительно оценивать существенные корпоративные действия и представлять результаты такой оценки Совету директоров в рамках работы соответствующих комитетов. Также у каждого члена Совета директоров есть право направить письменное мнение по</p>

				<p>любому из вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, в добровольном порядке. В случае его наличия оно включается приложением к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>В целях принятия объективных решений менеджментом Общества формируются материалы для членов Совета директоров по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию о лицах, заинтересованных в совершении сделок, и основаниях их заинтересованности.</p> <p>Положением о Совете директоров Общества установлена обязанность членов Совета директоров принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы); при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия. Учитывая количество независимых директоров в составе Совета директоров, Общество считает сложившуюся практику оптимальной в среднесрочной перспективе.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, а также среди независимых директоров не определен старший независимый директор. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества по принципу обладания необходимым профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции.</p> <p>Действующий Председатель Совета директоров Общества избран на эту должность большинством голосов членов Совета директоров, включая всех независимых директоров, что характеризует его деловую репутацию, опыт и профессиональные компетенции.</p> <p>Учитывая сложившуюся структуру акционерного капитала и принимая во внимание количество независимых директоров в составе Совета директоров, Общество считает указанную практику оптимальной в настоящее время.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений,</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. См. пояснения к п. 2.2.1. и 2.5.1.</p> <p>В отчетном периоде процедура оценки качества работы Совета директоров Общества не проводилась.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям одной из основных функций комитета является ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.</p> <p>Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в краткосрочной перспективе, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России.</p>

	принятых советом директоров			
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. Внутренними документами Общества не установлена обязанность члена Совета директоров воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. При этом в соответствии с Положением о Совете директоров Общества член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами; - действовать разумно, добросовестно в отношении Общества; - соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов. <p>Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p> <p>Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки</p>

				<p>дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.</p> <p>Соответствующие нормы Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» были актуализированы в 2020 году и могут быть в дальнейшем дополнительно усовершенствованы в зависимости от складывающейся практики их применения.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В отчетном периоде процедура оценки качества работы Совета директоров Общества не проводилась. См. пояснения к п. 2.2.1.</p> <p>В Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. Вместе с тем, в целях подведения итогов отчетного года, подготовки к годовому Общему собранию акционеров, актуализации внутренних документов, составления годового отчета, планирования работы органов управления Обществом проводится анализ результатов работы Совета директоров, его Комитетов, а также членов Совета директоров за отчетный период. В рамках данного анализа ответственным подразделением были изучены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участие членов Совета директоров в его деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров в составе Годового отчета Общества была представлена Совету директоров.</p> <p>Итоги работы Совета директоров и его членов, а также индивидуальная посещаемость (участие) в заседаниях учитываются при формировании составов и определении кандидатур председателей комитетов Совета директоров. Кроме того, посещаемость заседаний членов Совета директоров оценивается при определении размера вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>В Обществе сложилась практика участия большинства директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров во всех проводимых заседаниях.</p> <p>Для обеспечения достаточного времени членам Совета директоров для выполнения своих обязанностей Уставом Общества закреплено, что уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества, а также все необходимые документы должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. Материалы и проекты решений по всем вопросам повестки для проходят всестороннюю проработку менеджментом Общества и управляющей организации Общества, а также предварительно рассматриваются комитетами Совета директоров по соответствующему направлению деятельности. При возникновении дополнительных вопросов со стороны</p>

				<p>членов Совета директоров в ходе рассмотрения материалов, менеджментом Общества оперативно предоставляется дополнительная необходимая информация и материалы.</p> <p>Общество планирует развивать процедуры оценки работы Совета директоров и его членов, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров не обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), но обязаны сообщать о факте такого назначения.</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Мосэнергo» члены Совета директоров обязаны ежеквартально предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе о вхождении в состав органов управления других организаций.</p> <p>Общество регулярно анализирует и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования внутренних документов Общества, в т.ч. в целях соответствия рассматриваемому критерию.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	стоящих перед обществом в определенный период времени задач		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комментарий к соблюдению критерия 2. В отчетном периоде все заседания Совета директоров Общества были проведены в форме заочного голосования. Положением о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» установлено, что при проведении заседания, при наличии технической возможности, Обществом может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. В соответствии с внутренними документами Общества форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. Положением о Совете директоров Общества установлено, что Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; • вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; • одобрение существенных сделок Общества; • вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и другие. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. Учитывая современный уровень развития средств связи и возможности удаленного взаимодействия членов Совета директоров, в том числе с помощью видео-конференцсвязи,

				Общество считает указанные положения внутренних документов оптимальными и планирует им следовать в среднесрочной перспективе.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Указанный порядок принятия решений является для Общества сложившейся многолетней практикой.</p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Общество регулярно анализирует и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования внутренних документов Общества, в т.ч. в целях соответствия рассматриваемому критерию.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В состав Комитета по аудиту Совета директоров в отчетном периоде входили все три независимых директора действующего состава Совета директоров Общества, которые составляли численное большинство состава Комитета (3 из 4 членов Комитета). Председатель Комитета является независимым директором.</p> <p>В состав Комитета также входил неисполнительный директор, не являющийся независимым, но обладающий необходимыми опытом и знаниями.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту состав Комитета избирается из числа кандидатур, предложенных членами Совета директоров с учетом их опыта и профессиональных знаний, занятости в работе других комитетов Совета директоров и наличия достаточного времени для исполнения своих обязанностей.</p> <p>Дополнительные пояснения см. в п. 2.4.3.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p> <p>Критерий 4 частично соблюдается. В отчетном периоде состоялось пять заседаний Комитета по аудиту Совета директоров, при этом в течение первого и третьего кварталов 2022 года заседания Комитета не проводились. Первое заседание Комитета в отчетном году состоялось 21.04.2022. В дальнейшем Общество планирует учитывать рекомендации Кодекса при организации работы Комитета по аудиту, в том числе при определении его графика работы.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. В состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде входили все три независимых директора действующего состава Совета директоров Общества, которые составляли численное большинство состава Комитета (3 из 5 членов Комитета). В состав Комитета также входили

	<p>прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>неисполнительные директора, не являющиеся независимыми, но обладающие необходимыми опытом и знаниями.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям персональный состав Комитета избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров. Комитет должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – в него могут входить члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом. При избрании членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.</p> <p>Дополнительные пояснения см. в п. 2.4.3.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. Председатель Комитета не является председателем Совета директоров и не является независимым директором.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям не содержит условия (события), при наступлении которых Комитет рассматривает вопрос о пересмотре политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. При этом одной из основных функций Комитета в соответствии с Положением является разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, надзор за ее внедрением и реализацией. Общество регулярно анализирует и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования внутренних документов Общества, в т.ч. в целях соответствия рассматриваемому критерию.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p> <p>Критерий 3 частично соблюдается. См. пояснения к п. 2.3.3.</p> <p>Общество стремится постоянно повышать уровень взаимодействия с акционерами и качество предоставляемой акционерам информации, затрагивающей вопросы корпоративного управления.</p> <p>В соответствии со сложившейся практикой в Обществе организована работа по взаимодействию с акционерами по ключевым вопросам деятельности ПАО «Мосэнерго» (включая вопросы управления). В частности, Общество информирует акционеров об обязательствах ПАО «Мосэнерго», связанных с составом Совета директоров и наличием в нем установленной доли независимых директоров, избираемых из числа кандидатов, предлагаемых акционерами.</p>

	независимыми директорами	с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. См. пояснения к п. 2.2.1 и 2.3.3.</p> <p>Советом директоров в отчетном году был рассмотрен вопрос о формировании комитетов. По результатам были сформированы следующие комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по аудиту; - Комитет по кадрам и вознаграждениям; - Комитет по стратегии и инвестициям; - Комитет по надежности. <p>В Обществе вопрос о формировании комитетов Совета директоров, как правило, рассматривается на одном из первых заседаний после формирования Совета директоров в новом составе.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Комитет Совета директоров по аудиту в отчетном периоде возглавлялся независимым директором.</p> <p>Комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде возглавлялся директором, не являющимся независимым. Председатель указанного комитета избран членами Совета директоров с учетом занятости в работе других комитетов Совета директоров и наличия достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а также наличия специальных профессиональных знаний и опыта. Дополнительные пояснения см. в п. 2.4.3., 2.8.1., 2.8.2.</p> <p>Общество планирует в дальнейшем развивать деятельность комитетов Совета директоров с учетом опыта и лучших практик корпоративного управления.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>

		по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В Обществе сформировано четыре комитета Совета директоров. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел отчеты о работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Отчеты Комитета Стратегии и инвестициям и Комитета по надежности Советом директоров не рассматривались. Совет директоров имеет право в любое время потребовать у комитетов отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.</p> <p>Председатели комитетов вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.</p> <p>Дополнительно информация о работе комитетов в течение отчетного года, в том числе о количестве проведенных заседаний и наиболее важных рассмотренных вопросах, включается в состав годового отчета Общества, утверждаемого Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Общим собранием акционеров в 2022 году были утверждены изменения и дополнения в Устав Общества, в числе которых компетенция Совета директоров была дополнена рассмотрением отчетов комитетов Совета директоров Общества, что позволит в дальнейшем выносить на рассмотрение Совета директоров отчеты о работе всех комитетов.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. При этом возможность проведения такой оценки закреплена в Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается. В целях подведения итогов отчетного года, подготовки к годовому Общему собранию акционеров, актуализации внутренних документов, составления Годового отчета, планирования работы органов управления Обществом проводился анализ результатов работы Совета директоров и его Комитетов за отчетный период. В рамках данного анализа ответственными подразделениями обобщены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участия членов Совета директоров в его деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров включена, в том числе, в Годовой отчет Общества.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается.</p> <p>В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка качества работы Совета директоров, включая оценку работы его комитетов, не проводилась. В отчетном году Советом директоров не рассматривался отдельный вопрос о результатах оценки (самооценки) качества его работы. При этом итоги работы Совета директоров, участие его членов в заседаниях Совета директоров и его Комитетов были представлены Совету директоров в рамках вопроса о предварительном утверждении Годового отчета Общества.</p>

				См. пояснения к п. 2.2.1. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в краткосрочной перспективе, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, с учетом рекомендаций Банка России.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается. См. пояснения к п. 2.2.1. В течение трех последних отчетных периодов в Обществе не проводилась независимая оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта). По мнению Общества, привлечение внешней организации целесообразно после разработки и внедрения в Обществе процедуры самооценки качества работы Совета директоров. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в краткосрочной перспективе, как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, с учетом рекомендаций Банка России.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. По сложившейся практике на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете раскрывается биографическая информация о корпоративном секретаре, включая сведения о возрасте, образовании, опыте работы, без указания сведений о квалификации и о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем а течение не менее пяти последних лет. Общество планирует рассмотреть возможность расширения раскрываемой информации в рамках работы по актуализации информационной политики.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В течение отчетного периода Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения.</p> <p>Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям к основным функциям Комитета отнесена разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, надзор за ее внедрением и реализацией.</p> <p>В отчетном году Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопросы, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Также Советом директоров был рассмотрен вопрос об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.</p> <p>В настоящее время в Обществе действует утвержденное Общим собранием акционеров Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.</p> <p>Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляется Советом директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям ежеквартально рассматривает отчеты о работе управляющей организации.</p> <p>Дополнительные пояснения см. в п. 2.1.4.</p> <p>Общество планирует развивать деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям, в т.ч. для соответствия рассматриваемому принципу Кодекса корпоративного управления.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	(компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров устанавливается в Обществе Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>В соответствии с действующим по состоянию на конец отчетного года Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам отчетного года в случае наличия чистой прибыли Общества.</p> <p>Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Таким образом, решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения и его размере относится к компетенции высшего органа управления Общества и зависит от результатов работы Общества в отчетном году.</p> <p>Советом директоров на заседании 08.09.2022 принято решение Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров</p>

				<p>ПАО «Мосэнергo» в новой редакции. В числе изменений, внесенных в документ, исключение выплаты вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров. Положение в новой редакции вступит в силу с момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения об отмене действующей редакции документа.</p> <p>Выплата вознаграждения членам комитетов Совета директоров не предусмотрена внутренними документами Общества и не осуществляется.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. В соответствии с действующим по состоянию на 31.12.2022 Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, порядок и условия передачи акций Общества определяются условиями договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения путем передачи акций указывается количество акций, передаваемых каждому члену Совета директоров, либо общее количество передаваемых акций членам Совета директоров.</p> <p>До настоящего времени решений о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения путем передачи акций в Обществе не принималось. В случае принятия такого решения условия договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом, будут разрабатываться с учетом лучших практик и рекомендаций Кодекса.</p> <p>Дальнейшее совершенствование внутренних документов Общества является одним из направлений деятельности Управляющего комитета (см. п. 1.1.3.).</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается. Комментарий к соблюдению критерия 1. Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации. Условиями договора предусмотрена только фиксированная стоимость услуг управляющей организации. При определении размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества использовались одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном году оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров или Комитетом по кадрам и вознаграждениям не проводилась.</p> <p>В Общества был проведен аудит организационной структуры и системы оплаты труда работников, по результатам которого разработана обновленная организационная структура исполнительного аппарата Общества. Указанная организационная структура рассмотрена Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждена Советом директоров 22.04.2022.</p> <p>В дальнейшем в Обществе будет продолжена работа по совершенствованию системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комментарий к критерию 1. В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме.</p> <p>В случае принятия программы долгосрочной мотивации для ключевых руководящих сотрудников Общества с использованием акций Общества, условия такой программы, будут разрабатываться с учетом лучших практик и рекомендаций Кодекса.</p>

	которым являются акции общества)			
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	внутреннего контроля в обществе			
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. Отдельным внутренним документом не регламентирована антикоррупционная политика Общества.</p> <p>Антикоррупционная политика в Обществе регламентируется следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение об управлении корпоративной защиты Общества; • Кодекс корпоративной этики Общества; • Положение о закупках товаров, работ и услуг Общества; • Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества; • Регламент по проведению аудита поставщиков товарно-материальных ценностей. <p>В Обществе действует «Горячая линия» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров,	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакции. Большинство норм данного положения соответствует рекомендациям Кодекса. При этом контроль за соблюдением положения не возложен на Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. В дальнейшем Общество будет рассматривать возможности совершенствования положения в зависимости складывающейся практики его применения.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>

	инвесторов и иных заинтересованных лиц	заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается.</p> <p>В 2022 году Обществом были приняты решения не раскрывать информацию о персональном составе Совета директоров и комитетов Совета директоров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 в связи с тем, что раскрытие соответствующей информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении Общества, лиц, входящих в состав органов управления Общества, и (или) иных лиц со стороны иностранных государств.</p> <p>Общество планирует вернуться к полному раскрытию информации в соответствии с нормами законодательства, лучшими практиками и с учетом изменения степени указанных выше рисков.</p> <p>Критерий 3 соблюдается.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Комментарий к соблюдению критерия 3. У Общества отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение. При появлении у Общества указанных организаций раскрытие информации планируется осуществлять в соответствии с требованиями законодательства и соответствующими лучшими практиками.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдается. Годовой отчет Общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества к основным функциям комитета относятся надзор за проведением внешнего аудита Общества и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений внешних аудиторов, оценка эффективности внешнего аудитора Общества, оценка эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита.</p> <p>В отчетном году Комитетом по аудиту были рассмотрены вопросы:</p>

	позволяющую оценить итоги деятельности общества за год			<p>- об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества;</p> <p>- об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг;</p> <p>- об оценке заключения аудитора ПАО «Мосэнерго» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг.</p> <p>Решения Комитета по указанным вопросам были раскрыты в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>В дальнейшем Общество планирует развивать деятельность Комитета по аудиту и раскрывать информацию о его деятельности в соответствии с рассматриваемым критерием. Критерий 2 соблюдается.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается. В информационной политике Общества не содержатся положения, регулирующие предоставление информации о подконтрольных обществу организациях по запросу акционера.</p> <p>Общество осуществляет раскрытие и предоставление акционерам информации о подконтрольных Обществу организациях в соответствии с требованиями законодательства и информационной политикой Общества.</p> <p>Основной целью информационной политики Общества является обеспечение доступа акционеров или иных заинтересованных лиц к полной, своевременной и достоверной информации об Обществе и его деятельности в объеме, необходимом для принятия инвестиционного решения или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.</p> <p>Основными принципами информационной политики Общества являются принципы равноправия, своевременности, полноты, достоверности, доступности, регулярности, защищенности.</p> <p>С учетом соблюдения указанных принципов Общество стремится предоставлять акционерам необходимую информацию, в том числе о подконтрольных Обществу организациях.</p> <p>Дальнейшее совершенствование внутренних документов Общества и развитие практик корпоративного управления является одним из направлений деятельности Управляющего комитета (см. п. 1.1.3.).</p>
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается. В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> <p>В связи с тем, что независимые члены Совета директоров входят в состав комитетов Совета директоров, они имеют возможность высказать мнение в рамках работы комитетов до проведения заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Члены Совета директоров имеют право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.</p> <p>В ходе подготовки и во время проведения заседаний члены Совета директоров имеют возможность обмениваться мнениями высказывать свою позицию, в том числе при взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества.</p> <p>Совершенствование внутренних документов Общества и развитие практик корпоративного управления является одним из направлений деятельности Управляющего комитета (см. п. 1.1.3.).</p>
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается. Критерий 3 не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Уставом Общества определено, что решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

		<p>единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>		<p>Общество считает достаточно детализированным перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Дополнительно в рамках установленной в Обществе процедуры предварительного рассмотрения проектов договоров проводится всесторонний анализ их соответствия законодательству и внутренним нормативным актам, осуществляется работа с контрагентами с целью получения информации о цепочке их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), что в совокупности позволяет анализировать условия планируемых сделок, оценивать наличие конфликта интересов и принимать обоснованные решения о целесообразности совершения сделок.</p> <p>Совершенствование внутренних документов Общества и развитие практик корпоративного управления являются направлениями деятельности Управляющего комитета (см. п. 1.1.3.).</p>
--	--	--	--	--

5. Приложения

*Приложение 1. Выработка электроэнергии электростанциями, млн кВт*ч*

Станция	2021	2022	Изм.
ГЭС-1	181	199	+10,3%
ГРЭС-3	49	38	-21,9%
ТЭЦ-8	1 927	1 959	+1,7%
ТЭЦ-9	1 070	1 134	+6,0%
ТЭЦ-11	1 522	1 472	-3,3%
ТЭЦ-12	3 113	2 992	-3,9%
ТЭЦ-16	3 495	4 267	+22,1%
ТЭЦ-17	216	220	+1,8%
ТЭЦ-20	5 850	5 473	-6,5%
ТЭЦ-21	8 831	8 589	-2,7%
ТЭЦ-22	5 910	6 296	+6,5%
ТЭЦ-23	6 759	7 609	+12,6%
ТЭЦ-25	7 659	7 110	-7,2%
ТЭЦ-26	10 276	9 865	-4,0%
ТЭЦ-27	5 154	5 282	+2,5%
Итого	62 012	62 505	+0,8%

Приложение 2. Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал

Станция	2021	2022	Изм.
ГЭС-1	1 434	1 295	-9,7%
ГРЭС-3	328	331	+0,9%
ТЭЦ-8	2 832	2 858	+0,9%
ТЭЦ-9	1 301	1 224	-5,9%
ТЭЦ-11	2 702	2 491	-7,8%
ТЭЦ-12	3 881	3 683	-5,1%
ТЭЦ-16	3 907	3 812	-2,4%
ТЭЦ-17	545	531	-2,6%
ТЭЦ-20	5 063	4 893	-3,4%
ТЭЦ-21	12 509	12 098	-3,3%
ТЭЦ-22	9 951	9 351	-6,0%
ТЭЦ-23	9 831	9 494	-3,4%
ТЭЦ-25	9 084	8 828	-2,8%
ТЭЦ-26	9 865	9 526	-3,4%
ТЭЦ-27	3 416	3 123	-8,6%
Итого ТЭЦ	76 652	73 539	-4,1%
РТЭС, РТС, КТС	12 529	11 871	-5,3%
ПАО «Мосэнерго»	89 181	85 410	-4,2%

Приложение 3. Температура наружного воздуха⁴

год		период	
		отопительный	летний
2021	+6,5°C	-0,1°C	+19,2°C
2022	+7,0°C	+1,3°C	+17,8°C

⁴ по датам отопительного периода

Приложение 4. Расход топлива станциями, тут

Наименование	2021	2022	Изм.
ГЭС-1	254 487	234 116	-8,0%
ГРЭС-3	70 084	66 358	-5,3%
ТЭЦ-8	963 752	949 991	-1,4%
ТЭЦ-9	477 574	493 016	+3,2%
ТЭЦ-11	765 337	718 472	-6,1%
ТЭЦ-12	1 283 663	1 210 513	-5,7%
ТЭЦ-16	1 225 197	1 362 784	+11,2%
ТЭЦ-17	154 436	152 330	-1,4%
ТЭЦ-20	2 059 329	1 910 006	-7,3%
ТЭЦ-21	3 786 820	3 677 415	-2,9%
ТЭЦ-22	3 044 223	3 041 257	-0,1%
ТЭЦ-23	3073445	3 322 076	+8,1%
ТЭЦ-25	3 266 346	3 070 035	-6,0%
ТЭЦ-26	3 849 526	3 776 230	-1,9%
ТЭЦ-27	1 590 651	1 545 314	-2,9%
Итого ТЭЦ	25 864 870	25 529 913	-1,3%
РТЭС, РТС, КТС	1 911 638	1 789 345	-6,4%
ПАО «Мосэнерго»	27 776 508	27 319 258	-1,6%

Приложение 5. Реализация электроэнергии, тыс. МВтч

Приложение 6. Реализация мощности, МВт

Приложение 7. Клиентская база сбыта тепловой энергии

Клиент (категория клиентов)	на 31.12.2021		на 31.12.2022	
	Доля в полезном отпуске, %	присоединенная договорная нагрузка, Гкал/час	Доля в полезном отпуске, %	присоединенная договорная нагрузка, Гкал/час
ПАО «МОЭК» (оптовый перепродавец):	95,9%	44 678	96,1%	44 817
<i>В том числе от котельных, переданных в ПАО «Мосэнерго»</i>	<i>14,1%</i>	<i>7 655</i>	<i>13,9%</i>	<i>7 760</i>
ТСК Мосэнерго (ТЭЦ) (оптовый перепродавец)	1,8%	1 065	1,8%	1 098
Промышленные предприятия (розница)	1,0%	830	0,9%	755
Бюджетные организации (розница)	0,03%	24	0,03%	24
Прочие юридические лица (розница)	0,6%	665	0,5%	687
Население, ТСЖ, ЖСК и проч. (розница)	0,7%	66	0,7%	57
Всего	100%	47 328	100%	47 438

Приложение 8. Информация о совершенных (заключенных) ПАО «Мосэнерго» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2022 году Обществом не совершалось.

Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2022 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

6. Полезные ссылки

Сайт ПАО «Мосэнерго»

www.mosenergo.ru

Страница ПАО «Мосэнерго» на портале раскрытия информации Интерфакс

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936>

Отчеты об устойчивом развитии и Годовые отчеты

<https://www.mosenergo.ru/investors/reports/yearly-reports/>

Финансовая отчетность по РСБУ

<https://mosenergo.gazprom.ru/investors/reports/rsbu/>

Финансовая отчетность по МСФО и презентации результатов

<https://mosenergo.gazprom.ru/investors/reports/msfo/>

Дивидендная политика

https://www.mosenergo.ru/d/textpage/30/304/polozhenie-o-dividendnoj-politike_2022.pdf

Экологическая политика

<https://www.mosenergo.ru/ecology/ehkologicheskaya-politika/ecologypolicy/>

7. Глоссарий и контакты

АО – акционерное общество

БЛ / Бл. – блок

ВГО – внутригрупповые обороты

ВР – вынужденный режим

ГРЭС – городская районная электростанция

ГТУ – газотурбинная установка

ГЭС – государственная электростанция

ДПМ / объекты ДПМ – договора о предоставлении мощности / генерирующие объекты, введенные в рамках реализации инвестиционной программы ДПМ

ДЭПиР г. Москвы – Департамент экономической политики и развития г. Москвы

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЕЭС – единая энергетическая система

КИУМ - коэффициент использования установленной мощности

КОМ – конкурентный отбор мощности

КТС – квартальная тепловая станция

ЛНА – локальный нормативный акт

МОЭК – московская объединенная энергетическая компания

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности

ОГК – генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

ОЗП – осенне-зимний период

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности

ПАО – публичное акционерное общество

ПГУ – парогазовая установка

ПСО – паросиловое оборудование

ПТ – паровая турбина

РД – регулируемые договоры

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета

РСВ – рынок на сутки вперед

РТС – районная тепловая станция

СВК – система внутреннего контроля

СУР – система управления рисками

т/э – тепловая энергия

ТГ – турбогенератор
ТГК – территориальная генерирующая компания
ТЭС – тепловая электростанция
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
УРУТ – удельный расход условного топлива
ФНС – Федеральная Налоговая Служба
ЦЗ – ценовая зона
э/э – электрическая энергия

Единицы измерения

Гкал – Гигакалория – единица измерения тепловой энергии
Гкал/ч (Гкал·ч) – Гигакалория в час – Единица измерения тепловой мощности
кВ – Киловольт – Единица измерения электрического напряжения
кВт·ч – Киловатт-час – Единица измерения электрической энергии
МВт – Мегаватт – Единица измерения электрической мощности
тнт – тонны натурального топлива
тут – тонны условного топлива

Контакты:

для инвесторов и аналитиков:

Ворончихин Денис Сергеевич
Тел. +7 (495) 957-1-957 (доб. 34-57)

для акционеров:

Сивова Татьяна Федоровна
Тел. +7 (495) 957-1-957 (доб. 32-10)