

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «МОЭК» «19» июня 2023 г.
(протокол №1/2023 от «20» июня 2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «МОЭК» 2022

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» за 2022 год

Часть информации Годового отчета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году 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"

Содержание

1. Информация о Компании

- 1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ: ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1»
- 1.2. Профиль ПАО «МОЭК»

2. Операционная деятельность

- 2.1. Основные показатели сбытовой деятельности
- 2.2. *Информация не раскрывается*
- 2.3. Политика в области окружающей среды и социальная политика

3. Управление рисками

4. Корпоративное управление

- 4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления
- 4.2. Органы управления и контроля

Приложение: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1.1. Меморандум о намерениях ПАО «Газпром» в отношении контролируемых обществ: ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», ПАО «Мосэнерго», 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 «МОЭК»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОЭК»

Наименование Общества на иностранном языке в соответствии с Уставом: полное - Joint Stock Company «Moscow Integrated Power Company»; сокращенное - JSC «MIPC»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

Адрес эмитента: 119526 Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3 эт. 20 каб. 2017

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796974092, дата присвоения: 16.12.2004

ИНН: 7720518494

Общество учреждено 16.12.2004 в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.11.2004 №2261-ПП «О создании открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания». Главная цель создания ОАО «МОЭК» - консолидация энергетических активов города Москвы и реализация энергетической политики Правительства Москвы, в частности, Соглашения между Правительством Москвы, ПАО «ЕЭС России», Региональной энергетической комиссией города Москвы и

ОАО «Мосэнерго» о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы.

Прежнее наименование Общества до 07.08.2015 - ОАО «МОЭК».

Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» присвоен статус единой теплоснабжающей организации города Москвы.

ПАО «МОЭК» обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Компания и ее дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.

Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Дочерние общества

По состоянию на 31.12.2022 Общество является акционером / участником 3 дочерних обществ:

производство, реализация тепло-, э/энергии, эксплуатация энергооборудования, технологическое присоединение	доля участия
ООО «ТСК Мосэнерго»	50,44%
АО «МОЭК Системы учета» (с 06.02.2023 - ООО «МОЭК Системы учета»)	100%
ООО «ЦТП МОЭК»	100%

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»)

зарегистрировано 15.12.2011

Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Участники ООО «ТСК Мосэнерго»:

- ПАО «МОЭК» - 50,44%
- ПАО «Мосэнерго» - 49,56%

ООО «ТСК Мосэнерго» является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Тверьэнерго» (ООО «ТСК Тверьэнерго»). ООО «ТСК Тверьэнерго» создано для организации эксплуатации и модернизации системы теплоснабжения г. Твери. Государственная регистрация ООО «ТСК Тверьэнерго» произведена 27.04.2022.

Таким образом, косвенная доля участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК Тверьэнерго» составляет 50,44%.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК»)

зарегистрировано 07.05.2015

Основными видами деятельности Общества являются:

- подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- выдача технических условий подключения к системам теплоснабжения;
- заключение договоров о подключении к системам теплоснабжения.

Ценные бумаги

В соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» размер уставного капитала Общества составляет 25 627 131 700 рублей. Привилегированные акции ПАО «МОЭК» не выпускались



Количество зарегистрированных лиц (с ненулевыми остатками по счетам) в реестре акционеров ПАО «МОЭК» (без учета информации, раскрываемой номинальными держателями) по состоянию на 31.12.2022 составляет 22 600 (в т.ч. 6 номинальных держателей).

Акционерное общество «МОЭК Системы учета» (АО «МОЭК Системы учета»)

(с 06.02.2023 – Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета»)

зарегистрировано 23.01.2007

Энергосбытовая компания, осуществляющая поставку электроэнергии с оптового и розничного рынков для потребителей в различных субъектах РФ. Основной потребитель – ПАО «МОЭК».

Направления деятельности:

- энергосбытовая деятельность;
- услуги по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии;
- создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках;
- проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью» (ООО «ЦУН»)

зарегистрировано 14.01.2016 (ликвидировано 16.06.2022)

Основным видом деятельности Общества являлось предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества.

До 16.06.2022 ПАО «МОЭК» являлось единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью» (ООО «ЦУН»).

16.06.2022 МИ ФНС России № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ООО «ЦУН».

Уставный капитал состоит из 256 271 317 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая (государственный регистрационный номер 1-01-55039-Е).

Акционеры ПАО «МОЭК», владеющие не менее чем 5% уставного капитала (не менее чем 5% обыкновенных акций) ПАО «МОЭК» по состоянию на 31 декабря 2022 года:

- ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»): доля участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» (доля обыкновенных акций) – 88,44%, количество голосов – 97,298%.
- на балансе Общества учитываются собственные акции в количестве 23 328 262 шт., что составляет 9,103% уставного капитала.

Подконтрольные ПАО «МОЭК» юридические лица акциями Общества не владеют.

Лица, которые косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Компании, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Компании:

- ПАО «Газпром» косвенно распоряжается 99,464% голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Компании.

В ПАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Едиличный исполнительный орган Общества заявляет об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

Возможность приобретения и приобретение определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью, отсутствует.

По состоянию на 31.12.2022 обыкновенные акции ПАО «МОЭК» не проходили процедуру допуска к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Облигационный заем

ПАО «МОЭК» является эмитентом биржевых облигаций, которые обращаются на торгах ПАО Московская Биржа.

Ниже приведена информация об облигациях Общества по состоянию на 31.12.2022:

Номер гос. регистрации ISIN-код	Начало торгов/ дата погашения	Уровень котировального списка	Периодичность выплаты купона	Объем выпуска	Объем выпуска в обращении
4B02-01-55039-E-001P RU000A1005H4	06.03.2019 / 26.02.2025	2	полугодовая	5 млрд	0,034 млрд
4B02-02-55039-E-001P RU000A100AN7	22.04.2019 / 16.04.2025	2	полугодовая	5 млрд	4,7 млрд
4B02-03-55039-E-001P RU000A101228	15.11.2019 / 07.11.2025	2	полугодовая	5 млрд	3,9 млрд
4B02-04-55039-E-001P RU000A101XS6	22.07.2020 / 15.07.2026	2	полугодовая	5 млрд	5 млрд
4B02-05-55039-E-001P RU000A105NK5	22.12.2022 / 14.12.2028	3	полугодовая	5 млрд	5 млрд

млрд руб.

По состоянию на дату утверждения Годового отчета за 2022 год по требованию владельцев Обществом приобретены:

1. Биржевые облигации серии 001P-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55039-E-001P от 05.03.2019 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1005H4) в количестве 4 965 535 шт. В обращении находится 34 465 шт. ценных бумаг данной серии.

2. Биржевые облигации серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55039-E-001P от 22.04.2019 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100AN7) в количестве 288 689 шт. В обращении находится 4 711 311 шт. ценных бумаг данной серии;

3. Биржевые облигации серии 001P-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-55039-E-001P от 13.11.2019 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101228) в количестве 1 056 069 шт. В обращении находится 3 943 931 шт. ценных бумаг данной **серии**;

В течение 2022 года Компания регулярно выплачивала купонный доход по своим биржевым облигациям. Общий размер начисленных доходов в 2022 году составил 1,2 млрд руб.

Дивиденды

В 2022 году решения о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» Общим собранием акционеров не принимались.

Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Контактные данные аудитора указаны в разделе «Справочная информация».

Регистратор

Регистратором (реестродержателем) ПАО «МОЭК» является Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Контактные данные регистратора указаны в разделе «Справочная информация».

2. Операционная деятельность

2.1. Основные показатели сбытовой деятельности

Сети и тепловые пункты ПАО «МОЭК»

Показатель	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022	откл. 2022 / 2021
тепловые сети в однотрубном исчислении, км всего, в т.ч.:	16 633,8	17 125,5	17 344,0	1,3%
магистральные тепловые сети (включая тепловые вводы), км	8 371,1	8 669,2	8 829,8	1,9%
разводящие тепловые сети отопления, км	4 528,3	4 626,2	4 655,3	0,6%
разводящие тепловые сети горячего водоснабжения, км	3 734,4	3 830,1	3 858,9	0,8%
тепловые пункты, шт.	10 264	10 645	10 715	0,7%
насосно-перекачивающие станции, шт.	24	24	24	0,0%

Основные показатели сбытовой деятельности*

Показатель	2020	2021	2022	откл. 2022 / 2021
отпуск тепловой энергии с коллекторов (в том числе ВГО), тыс. Гкал	5 012,2	7 138,3	6 995,1	-2,0%
покупная тепловая энергия (в том числе ВГО), тыс. Гкал	72 983,6	88 115,9	84 517,6	-4,1%
полезный отпуск тепловой энергии (в том числе ВГО), тыс. Гкал	72 117,7	86 782,5	83 305,1	-4,0%

* без учёта дочерних и зависимых компаний Общества

Снижение объемов покупки и отпуска тепловой энергии обусловлено более высокой температурой наружного воздуха в отопительный период 2022 года (0,03 °С) по сравнению с отопительным периодом 2021 года (-1,32 °С).

Структура полезного отпуска тепловой энергии*

Потребители	2020	2021	2022	откл. 2022 / 2021
население и исполнители коммунальных услуг	47 007,3	54 727,2	52 679,3	3,7%
прочие потребители	15 725,5	20 081,9	19 269,9	4,0%
бюджетные учреждения	9 385,0	11 973,4	11 355,9	5,2%
итого полезный отпуск	72 117,7	86 782,5	83 305,1	4,0%

* включая потери во внутридомовых циркуляционных системах горячего водоснабжения

Объем энергетических ресурсов, используемых Компанией в натуральном выражении*

Показатель	2020	2021	2022	откл. 2022 / 2021
Расход газа, млн. куб. м	674,73	965,46	932,37	-3,4%
Расход дизельного топлива (для источников т/э), тыс. тонн	0,57	0,60	0,64	6,7%
Объем покупной электрической энергии, млн. кВтч	939,07	1 039,23	1 041,92	0,3%
Объем покупки воды, млн. куб. м	1,98	3,99	3,95	-1,0%

*показатели не включают показатели дочерних и зависимых компаний Общества

2.2. Информация не раскрывается

2.3. Политика в области окружающей среды и социальная политика

Советом директоров Общества 30.08.2022 (протокол №178) утверждена Политика в области устойчивого развития, а также план мероприятий ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

Политика в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» содержит:

- публичное заявление позиции ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития;
- миссию, цели и принципы Общества в области устойчивого развития;
- ключевые мероприятия деятельности по достижению целей устойчивого развития;
- основные механизмы реализации Политики и систему управления деятельностью в области устойчивого развития;
- ключевые принципы подготовки отчетности в области устойчивого развития;
- механизмы оценки эффективности деятельности ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

Политика в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» размещена на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/> в разделе 0 Компании / Устойчивое развитие

Нефинансовая информация Общества за 2022 год: отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности будет подготовлена в составе отдельного документа и размещена на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/>



3. Управление рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРiВК) в Обществе является одним из важнейших элементов корпоративного управления, охватывающая все уровни управления Компанией.

Подробная информация о СУРiВК, в том числе о действующих документах в области СУРiВК и ключевых рисках Общества, раскрывается в ежегодном отчете об Устойчивом развитии.

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРiВК) организована в соответствии с п.1 ст.87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России, и методическими документами в области управления рисками и внутреннего контроля Группы Газпром.

СУРiВК интегрирована в нормативные документы системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента ПАО «МОЭК» в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9001-2015, ИСО 50001-2018 и стандарта СТО Газпром 9001-2018

Основные участники СУРiВК:

Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Газпром» (ПУРiВК)

Совет директоров

Комитет Совета директоров по аудиту

Единоличный исполнительный орган (управляющая компания)

Основные цели управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК»:

- Обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей
- Обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Коллегиальный орган

Центр управления операционными рисками ПАО «МОЭК»

Владельцы бизнес-процессов

Владельцы (совладельцы рисков)

Владельцы (совладельцы) процедур внутреннего контроля

В рамках Политики управления рисками и внутреннего контроля в Обществе внедрена система внутреннего контроля, являющаяся частью единой системы управления рисками и внутреннего контроля.

В Компании реализуется ряд проектов, которые будут использоваться в качестве функциональных требований для перевода программных продуктов на отечественную платформу в рамках реализации проекта по импортозамещению. В 2022 году проведена работа по внедрению следующих проектов:

- Создание системы моделирования процесса формирования плана мероприятий по взысканию дебиторской (сбытовой) задолженности на базе ПО «Оптимакрос».
- Разработка системы риск-ориентированного сценарного планирования и оперативного анализа сбытовой деятельности.
- Разработка системы поиска аномального потребления.

Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

Оценка и мониторинг эффективности СУРiВК осуществляется посредством проведения самооценок, внутренних и внешних оценок. Самооценка эффективности СУРiВК включает оценку двух компонентов: системы управления рисками и системы внутреннего контроля, демонстрирует их эффективное функционирование.

Результаты самооценки СУРiВК за 2022 г. консолидированы в составе Отчета о функционировании СУРiВК Общества за 2022 год, включают направления развития СУРiВК на 2023 год

Отчет о функционировании СУРiВК Общества за 2021 год рассмотрен на заседании Совета директоров (протокол от 16.05.2022 № 171).

Управлением внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год. Заключение по результатам проведенного внутреннего аудита, подтверждающее надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», рассмотрено Советом директоров Общества 30.05.2022.

Внешняя оценка эффективности СУРiВК проводится по решению Органов управления Общества.

4. Корпоративное управление

4.1. Основные принципы и структура корпоративного управления

ПАО «МОЭК» выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг. Компания учитывает ряд требований

Система корпоративного управления ПАО «МОЭК» строится на сочетании следующих основных принципов:

- обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими своих прав
- возможность беспрепятственного осуществления акционерами принадлежащих им прав
- эффективное разграничение компетенций между органами управления Общества
- профессионализм и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов Общества
- эффективный контроль со стороны акционеров и Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества
- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками
- информационная открытость и прозрачность деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе
- доверительность в отношениях между всеми участниками корпоративного управления
- приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является ПАО «МОЭК»

ПАО «МОЭК» уделяет особое внимание эффективности коммуникаций с акционерами и информированию их о деятельности Компании, текущих вопросах и проектах. Акционеры, как и другие заинтересованные стороны, могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам и запросить дополнительную информацию путем направления сообщения, для этих целей на интернет-сайте Общества есть специальная рубрика «Задать вопрос», необходимые контактные данные, в том числе отдельный электронный адрес для обращения акционеров corp-moek@moek.ru.

В Обществе утверждено Положение об информационной политике ПАО «МОЭК» (утверждено решением Совета директоров 08.09.2022, протокол №179).

С текстом Положения об информационной политике ПАО «МОЭК» можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/>, в разделе Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы.

различных стандартов и кодексов, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также лучшие российские и международные практики.

Основными нормативными документами ПАО «МОЭК» в области корпоративного управления являются:

Устав

Положение об Общем собрании акционеров

Положение о Совете директоров

Кодекс корпоративной этики

Кодекс корпоративного поведения

Вышеуказанные документы размещены на корпоративном сайте Общества, а также на странице в сети Интернет, предоставленной Обществу распространителем информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» для обязательного раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11714&type=1>

Кроме того, в Обществе утверждены:

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров
- Политика внутреннего аудита
- Политика управления рисками и внутреннего контроля

Совершенствование механизмов корпоративного управления в ПАО «МОЭК» заключается в систематической актуализации внутренних нормативных документов Общества, развитии деятельности комитетов Совета директоров, повышении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, в том числе посредством предварительной проработки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, в рамках работы комитетов.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от 24.06.2022 (протокол от 29.06.2002 №1/2022) Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров и Положение о Генеральном директоре утверждены в новой редакции.

4.2. Органы управления и контроля

Уставом ПАО «МОЭК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022), предусмотрена трехуровневая структура органов управления, включающая Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган, полномочия которого переданы управляющей организации.

Схема структуры органов управления и контроля



Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «МОЭК», к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества. Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 №1/2022). Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия в нем всех акционеров Общества.

Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания акционеров, установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

В 2022 году состоялось 1 Общее собрание акционеров Общества: на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», состоявшемся 24 июня 2022 года (протокол от 29.06.2022 №1/2022):

- утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г.
- принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г.
- утвержден аудитор (ООО «ФБК»), осуществляющий аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности
- избран Совет директоров
- утверждены новые редакции Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре и Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК».

Совет директоров ПАО «МОЭК»

Совет директоров ПАО «МОЭК» является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения бизнес-планов и инвестиционных программ, до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом, и регламентации основных процессов в ПАО «МОЭК», рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

Порядок деятельности Совета директоров ПАО «МОЭК» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «МОЭК», Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК».

Члены Совета директоров обладают необходимыми знаниями по стратегическим, производственным и финансовым вопросам, а также профессиональным опытом в энергетике и теплоэнергетике.

Члены Совета не ограничены рамками заседаний – проводятся неформальные консультации, совещания и встречи с руководством Компании, ежемесячно директора получают управленческую отчетность менеджмента, уведомления о значимых корпоративных событиях в Компании и т.д.

Действующий на момент утверждения Годового отчета состав Совета директоров ПАО «МОЭК» сформирован годовым Общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол №1/2022). В 2022 году изменения в составе Совета директоров не происходили.

В 2022 году заседания Совета директоров ПАО «МОЭК» проводились на регулярной основе. Всего состоялось 22 заседания Совета директоров. В 21 заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров. В 1 заседании Совета директоров (19.09.2022) приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.

В течение отчетного периода члены Совета директоров не имели в собственности акций Общества и сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали. Судебные иски членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими функций члена Совета директоров, не предъявлялись.

Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров ПАО «МОЭК» в 2022 г. не производилась.

Решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (протокол №179 от 09.09.2022) утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «МОЭК». С текстом Положения о дивидендной политике ПАО «МОЭК» можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества <https://www.moek.ru/> в разделе Акционерам и инвесторам / Устав и внутренние документы.

В 2022 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2022 году при совершении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, членам Совета директоров направлялись извещения о сделках в соответствии с п.1.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.27.1 ст.27 Устава ПАО «МОЭК».

Сведения о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, содержатся в Отчете о заключенных ПАО «МОЭК» указанных сделок в 2022 году, утвержденном решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 22.05.2023 г. (протокол №195).

Страхование ответственности членов Совета директоров

В рамках организации страховой защиты ПАО «МОЭК» осуществляется страхование ответственности членов Совета директоров, должностных лиц в АО «СОГАЗ».

Комитет Совета директоров по надежности

Задачи Комитета: рассмотрение, анализ, выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества по вопросам компетенции Совета директоров Общества в части повышения технологической надежности, безопасности и эффективности производства.

Действующий в 2022 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол №155) и от 30.08.2022 (протокол №178). В состав Комитета не входят члены Совета директоров.

В 2022 году проведено 5 заседаний Комитета Совета директоров по надежности, рассмотрено 23 вопроса.

Единоличный исполнительный орган Общества

20.05.2015 внеочередным Общим собранием акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» переданы управляющей организации.

21.05.2015 между Обществом и управляющей организацией заключен Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2-02/1831. В соответствии условиями Договора срок его действия повторно пролонгирован с 21.05.2021 на 3 года.

Формирование Ревизионной комиссии не предусмотрено Уставом ПАО «МОЭК».

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совет директоров ПАО «МОЭК» назначен решением Совета директоров (протокол от 14.06.2016 №43)

Образование:

высшее, Удмуртский государственный университет.

К компетенции Секретаря Совета директоров относится:

- организационное обеспечение подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров;
- организационное обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- организационное обеспечение хранения документов и содействие раскрытию информации об Обществе.

В Обществе действует Положение о секретаре Совета директоров (утв. решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 07.09.2018, протокол №98), в котором закреплены основные задачи и компетенция секретаря Совета.

Помимо Секретаря Совета директоров реализацию задач в сфере корпоративного управления в Обществе осуществляет Управление по корпоративной работе.

Страхование ответственности направлено на защиту имущественных интересов директоров, должностных лиц и компаний ПАО «МОЭК», связанных с риском возникновения обязанности возместить понесенные другим лицам убытки (реализуется в рамках единого подхода к страховой защите Группы Газпром).

Комитет Совета директоров по аудиту

Задачи Комитета: выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Действующий в 2022 году состав Комитета сформирован в соответствии с решениями Совета директоров от 30.06.2021 (протокол №155) и 30.08.2022 (протокол №178). В состав Комитета не входят независимые директора.

В 2022 году проведено 6 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту, рассмотрено 11 вопросов. В заседаниях принимали участие все члены Комитета.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Внутренний аудит

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

В рамках своей деятельности Управление внутреннего аудита руководствуется Политикой внутреннего аудита (утверждена решением Совета директоров, протокол от 31.12.2019 №128), Положением об Управлении внутреннего аудита (утверждено решением Совета директоров, протокол от 31.12.2019 №128), 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.

Справочная информация

Аппарат управления ПАО «МОЭК»

119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп. 3.

Телефон: (495) 587-77-88; факс: (495) 587-97-00

Контакты для СМИ:

Попонин Алексей Аркадьевич

Директор по связям с общественностью и СМИ
Телефон: (495) 587-77-88

Дмитриев Евгений Николаевич

Пресс-секретарь
Телефон: (495) 587-77-88, доб. 28-10

Филатов Дмитрий Евгеньевич

Начальник Управления по связям с общественностью и СМИ
Телефон: (495) 587-77-88, доб. 20-26
e-mail: PR@moeek.ru

Контактная информация для акционеров

Управление по корпоративной работе

Телефон: (495) 587-77-88 (доб. 22-41; 22-42; 22-26; 22-46)

e-mail: corp-moeek@moeek.ru

«Горячая линия»: (495) 539-59-59

e-mail: info@moeek.ru

Адрес сайта Общества в сети Интернет: www.moeek.ru

Информация о реестродержателе Общества

Реестродержателем ПАО «МОЭК» является Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), осуществляющее деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 26.12.2003 № 045-13996-000001.

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Адрес филиала АО «ДРАГА» в г. Москве: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Контактные телефоны: (499) 550-88-18, (495) 719-39-29, 719-39-30

Факс: (495) 719-45-85

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Адрес web-сайта: www.draga.ru

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное наименование: ООО «ФБК»

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11506030481

Адрес места нахождения: 101990, Российская Федерация, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Контактный телефон: (495) 737-53-53

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Адрес web-сайта: www.fbk.ru

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463) в 2022 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МОЭК» на заседании 19.05.2023 (протокол №195).

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

51%

соблюдается

33%

частично
соблюдается

16%

не соблюдается

№	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.	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	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 (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Соблюдается	Комментарий о соблюдении 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 РФ» Общее собрание акционеров Общества, проведенное в 2022 году, 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 имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки 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>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>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.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	<p>Пунктом 18.2 Устава Общества предусмотрено, что Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</p> <p>При проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» Совет директоров не определял возможность заполнения акционерами электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет ввиду отсутствия технической возможности. В настоящий момент реализация данной возможности прорабатывается с регистратором Общества.</p>
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.	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.	Не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается. В отчетном году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества, которое проведено в заочной форме. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме Обществом критерий соблюдается. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» время выступлений с докладами по</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.

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 акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.

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 период

вопросам повестки дня собрания 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 может продлить указанное время. Общество планирует в дальнейшем следовать данной практике при проведении собраний акционеров в очной форме.

Критерий 2 не соблюдается. В отчетном году общее собрание акционеров проведено в заочной форме. При этом акционерам 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, членам комитетов Совета директоров и менеджменту Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» на собрании вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров, 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. В собрании принимают участие представители управляющей организации и менеджмента Общества, представляющие информацию по повестке дня и доступные для ответов на вопросы акционеров.

После нормализации ситуации, вызванной влиянием пандемии COVID, Общество планирует проводить годовые Общие собрания акционеров в очной форме с соблюдением процедур, установленных в целях обеспечения прав его акционеров.

Критерий 3 не соблюдается.

См. пояснения к соблюдению критерия 2 настоящего пункта.

Критерий 4 не соблюдается. Обществом проводится анализ существующих технологий предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в целях их внедрения.

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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 соблюдается.</p>	<p>Критерий 3 частично соблюдается:</p> <p>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. 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, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается	<p>Комментарий к соблюдению критерия 1. В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «МОЭК» размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. При этом рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом финансового состояния, а также согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества.</p> <p>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.

Кроме того, Положением о дивидендной политике установлены показатели, корректирующие размер дивидендов, среди которых:

- 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.

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.

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.

Соблюдается

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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	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.	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	Соблюдается
-------	--	---	-------------

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается
-------	---	---	-------------

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	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	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 действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Комментарий к соблюдению критерия 2. Решением Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. Отчет управляющей организации на регулярной основе предоставляется для рассмотрения Совету директоров</p>
-------	--	---	----------------------	--

		3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.		Общества. В Обществе не сформирован комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Критерий 3 соблюдается.
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.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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. 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	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается. В отчетном периоде Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества. 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. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками на 2022 год. Общим собранием акционеров 24.06.2022 утвержден Устав Общества в новой редакции, которым 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. 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.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана, 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. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается. Критерий 2 частично соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) не рассматривались. Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о порядке определения размера

				<p>вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК».</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.</p> <p>Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации. Утверждение условий договора с управляющей организацией в соответствии с Уставом осуществляется Советом директоров.</p> <p>Политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества регламентируется Положением об оплате труда высших менеджеров, утверждение которого отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.</p>
2.15	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<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>	Соблюдается	
2.16	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	Соблюдается	
2.17	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.</p>	<p>В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе</p>	Частично соблюдается	<p>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 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>

- 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;
- 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.

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.

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) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

Частично соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично (Годовой отчет не содержит сведений о посещаемости заседаний комитетов Совета директоров).

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.

Совет директоров ПАО «МОЭК» избирается в составе 11 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

электро- и теплоэнергетике, широкими профессиональными компетенциями и знаниями. 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. 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.

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. 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. **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 директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. 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 **Не соблюдается** В отчетном периоде Советом директоров не проводилась формализованная процедура по оценке кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. При этом, Общество рассматривает возможность внедрения данной процедуры в среднесрочной перспективе.

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. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями [102](#) - [107](#) Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. **Частично соблюдается** В отчетном периоде в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общество предоставило акционерам все указанные материалы, за исключением оценки кандидатов, проведенной Советом директоров, в связи с отсутствием формализованной процедуры по оценке кандидатов и итогового документа, фиксирующего результаты оценки. Вместе с тем, оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. проводилась Советом директоров Общества в рамках рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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	Не соблюдается	<p>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 «МОЭК» избирается в составе 11 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 электро- и теплоэнергетике, широкими профессиональными компетенциями и знаниями.</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.</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>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Частично соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Общества в состав Совета директоров Общества входит 11 членов. Такой количественный состав Совета директоров соответствует требованиям законодательства, согласуется с передовой российской и международной практикой, включая применяемые в отрасли подходы, и коррелирует с масштабами бизнеса и структурой акционерного капитала Общества.</p> <p>В отчетном году вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества рассматривался в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров вопроса об актуализации Устава Общества (включая положения, касающиеся деятельности органов управления).</p>

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	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.	Не соблюдается	Независимые члены Совета директоров, соответствующие критериям независимости, обозначенным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, отсутствуют. Общество не имеет влияния на соблюдение данного принципа, т.к. решение об избрании Совета директоров относится к компетенции акционеров.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<ol style="list-style-type: none">1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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.	Не соблюдается	См. комментарий п. 2.4.1

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается (См. комментарий к п. 2.4.1). Критерий 2 соблюдается.
-------	---	--	----------------------	---

старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.

2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров, включающая оценку качества работы председателя Совета директоров, в 2022 не осуществлялась. Вместе с тем, деятельность Председателя Совета директоров обеспечивает эффективную работу Совета директоров, конструктивную атмосферу проведения заседаний. Осуществляется постоянный контроль за исполнением принятых решений. 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.
-------	--	---	----------------	--

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	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.	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.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается:</p> <p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК» 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 в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров; – действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;
-------	---	--	----------------------	--

– 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.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. 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.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

Критерий 3 соблюдается.

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>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.</p> <p>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 изучены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участие членов Совета директоров в его</p>

деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров в составе Годового отчета Общества представлена Совету директоров. 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.

В Обществе сложилась практика участия большинства директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров во всех проводимых заседаниях. Для обеспечения достаточного времени для выполнения своих обязанностей членами Совета директоров Уставом Общества закреплено, что уведомление о созыве заседания Совета директоров, а также все необходимые документы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. Материалы и проекты решений по всем вопросам повестки для проходят всестороннюю проработку менеджментом и управляющей организацией Общества, а также предварительно рассматриваются комитетами Совета директоров по соответствующему направлению деятельности. При возникновении дополнительных вопросов со стороны членов Совета директоров в ходе рассмотрения материалов, менеджментом Общества оперативно предоставляется дополнительная необходимая информация и материалы.

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.

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.

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «МОЭК» члены Совета директоров обязаны ежеквартально предоставлять Обществу информацию,

необходимую для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства РФ, в т.ч. о вхождении в состав органов управления других организаций.

2.6.4	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.	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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	Соблюдается
-------	--	--	-------------

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	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.	Соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Комментарий к соблюдению Критерия 2: в отчетном периоде заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования. Положением о Совете директоров определено, что 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 видеоконференц-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.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	В соответствии с внутренними документами Общества форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. 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
-------	--	--	----------------------	--

Положением о Совете директоров установлено, что Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- 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.

Учитывая современный уровень развития средств связи и возможности удаленного взаимодействия членов Совета директоров, 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.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	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» и Уставом не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Указанный порядок принятия решений является для Общества сложившейся многолетней практикой. 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. Общество регулярно анализирует и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования внутренних документов Общества, в т.ч. в целях соответствия рассматриваемому критерию.
-------	---	---	-----------------------------	---

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.	<ol style="list-style-type: none">1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая 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.	Частично соблюдается	<p>Критерии 1, 3 не соблюдаются: действующий Комитет по аудиту сформирован 30.08.2022, в его составе отсутствуют независимые директора в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров Общества.</p> <p>Критерий 2 соблюдается:</p> <p>Критерий 4 частично соблюдается: в отчетном периоде состоялось шесть заседаний Комитета по аудиту Совета директоров, при этом только в течение первого квартала 2022 года заседания Комитета не проводились. Первое заседание Комитета в отчетном году состоялось 04.04.2022. 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 прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none">1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.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.	Не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям не формировался.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none">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.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.3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в	Не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не формировался.

		отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию 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.).	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.	Частично соблюдается	См. пояснения к п.2.3.4. Советом директоров в отчетном году рассмотрен вопрос о формировании комитетов. По результатам сформированы следующие комитеты: - Комитет по аудиту; - Комитет по надежности. Комитет по управлению рисками не создан, т.к. функции по контролю за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «МОЭК» закреплены за Комитетом по аудиту в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК».
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 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 по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	Частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается в связи с отсутствием независимых директоров в составе Совета директоров Общества. Критерий 2 соблюдается
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
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.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично: В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий формализованную процедуру оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, однако соответствующая компетенция отнесена Совету директоров Уставом Общества. 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 обобщены итоги работы Совета директоров, проведенных заседаний и рассмотренных вопросов, участия членов Совета в его деятельности. Информация по итогам мониторинга работы Совета директоров включена, в т.ч., в Годовой отчет Общества

Критерий 3 не соблюдается.

Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не рассматривались на очном заседании Совета директоров, поскольку такая оценка не проводилась. В дальнейшем Общество планирует развивать процедуры оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров и при возможности данный вопрос будет рассмотрен на очном заседании Совета директоров в следующем отчетном периоде.

В среднесрочной перспективе (в 2023-2024 гг.) Общество планирует внедрить формализованную процедуру оценки (самооценки) Совета директоров, разработанную с учетом методических 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).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Общество в течение последних трех лет не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки 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 осуществляет 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.	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	Не соблюдается	Советом директоров Корпоративный секретарь не назначался – в Обществе избран Секретарь Совета директоров. Представление биографической информации о корпоративном секретаре не является принятой практикой в Обществе. В дальнейшем Общество планирует учитывать рекомендации Кодекса при раскрытии информации о Секретаре Совета директоров Общества.
-------	---	---	----------------	--

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<ol style="list-style-type: none"> 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 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 	Соблюдается	<p>Комментарий к соблюдению Критериев 1, 2 и 3: несмотря на то, что в Обществе Советом директоров избран Секретарь Совета директоров, права, обязанности и полномочия Секретаря Совета директоров в целом соответствуют правам и обязанностям корпоративного секретаря.</p> <p>Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» независим от исполнительных органов Общества и обладает широкими полномочиями при осуществлении своих функций.</p>
-------	--	--	-------------	---

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.	Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	
-------	--	---	-------------	--

4.1.2	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.	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).	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение отчетного периода не формировался.
-------	--	--	----------------	--

4.1.3	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.	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.	Соблюдается	
-------	---	--	-------------	--

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (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.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
-------	---	--	-------------	--

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

<p>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>	<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>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается:</p> <p>порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров устанавливается Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. В соответствии с действующим по состоянию на конец отчетного года Положением вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей. Базовая часть – 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 по итогам отчетного года в случае наличия чистой прибыли Общества. 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. Вознаграждение за участие в работе Комитетов не предусмотрено. Советом директоров на заседании 08.09.2022 принято решение утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» 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>
--	--	---------------------------------	--

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>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>	Соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.</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>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>	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</p>				
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. 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>	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации, вознаграждение которой выплачивается в соответствии с условиями договора в денежной форме. Условия договора об осуществлении полномочий управляющей организации одобрены решением Совета директоров Общества (протокол от 21.05.2015 №19) и не предусматривают выплату переменного вознаграждения.</p> <p>Годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>КПЭ утверждаются приказом Общества, в соответствии с Положением об оплате труда высших менеджеров ПАО «МОЭК», а также с учетом утверждаемого Советом директоров Бизнес-плана Общества.</p> <p>Общество рассматривает данный подход соответствующим сформированной модели управления и не планирует менять его в среднесрочной перспективе.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается:</p> <p>в отчетном году оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров не проводилась.</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 которым являются акции общества).	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	Соблюдается	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). 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. 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.
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.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	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.	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.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 частично соблюдается:</p> <p>Отдельным внутренним документом не регламентирована антикоррупционная политика Общества. Антикоррупционная политика в Обществе регламентируется следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Положение об управлении корпоративной защиты; – Кодекс корпоративной этики; – Положение о закупках товаров, работ и услуг; <p>В Обществе действует «Горячая линия» по вопросам</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	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 отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	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.	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, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его	Частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается: новая редакция Положения об информационной политике Общества, утвержденная Советом директоров (протокол от 08.09.2022 №179), учитывает
-------	---	--	----------------------	---

комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.

рекомендации Кодекса. Однако контроль за соблюдением Положения об информационной политике не возложен на Совет директоров Общества. В настоящее время Общество не планирует вносить изменения в действующее Положение об информационной политике Общества, касающиеся возложения на Совет директоров контроля за соблюдением информационной политики Общества.

Критерий 2 соблюдается.

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](#)).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

Частично соблюдается

Критерий 1 соблюдается.

Критерий 2 не соблюдается:

в 2022 году Обществом 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.

Общество планирует вернуться к полному раскрытию информации в соответствии с нормами законодательства, лучшими практиками и с учетом изменения степени указанных выше рисков.

Критерий 3 соблюдается.

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.

1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.

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.

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.

Соблюдается

Комментарий к соблюдению **Критериев 2 и 3:**

В отчетном периоде ценные бумаги Общества не обращались на иностранных организованных торгах. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.

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.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 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. 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. 	Соблюдается
-------	--	--	-------------

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества 	Частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается:</p> <p>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 2022 г. Комитетом по аудиту рассмотрены вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора Общества; - об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и качества выполнения аудиторских услуг; - об оценке заключения аудитора ПАО «МОЭК» по
-------	---	--	----------------------	--

результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ПАО «МОЭК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и качества выполнения аудиторских услуг. Решения Комитета по указанным вопросам были раскрыты в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества. В дальнейшем Общество планирует развивать деятельность Комитета по аудиту и раскрывать информацию о его деятельности в соответствии с рассматриваемым критерием.

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.
1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.
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.

Частично
соблюдается

Критерий 1 соблюдается:

Критерий 2 частично соблюдается:

в информационной политике Общества не содержатся положения, регулирующие предоставление информации о подконтрольных обществу организациях по запросу акционера. Общество осуществляет раскрытие и предоставление акционерам информации о подконтрольных Обществу организациях в соответствии с требованиями законодательства и информационной политикой Общества. 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. Основными принципами информационной политики Общества являются принципы равноправия, своевременности, полноты, достоверности, доступности, регулярности, защищенности. С учетом соблюдения указанных принципов Общество стремится предоставлять акционерам необходимую информацию, в том числе о подконтрольных Обществу организациях. Общество рассмотрит в 2023 г. возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса по внесению изменений в Положение об информационной политике в данной части.

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	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 интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	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.	Соблюдается
-------	--	--	-------------

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.	В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Частично соблюдается	<p>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>Вместе с тем, члены Совета директоров входят в состав комитетов Совета директоров, 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.</p>
-------	---	--	----------------------	---

7.1.3	<p>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 защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. 	Соблюдается	
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>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.</p>	Соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, 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>Частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается Критерий 2 соблюдается Критерий 3 не соблюдается:</p> <p>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». Общество считает достаточно детализированным перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. 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</p>

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.
