

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022
(Протокол от 04.07.2022 № 1/2022)

Изменения и дополнения к Уставу Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

В статье 7:

Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»

Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:

«7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.»

Пункт 7.7. изложить в следующей редакции:

«7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».»

Пункт 7.8. изложить в следующей редакции:

«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 настоящего Устава.»

В статье 9:

Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:

«9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудиторской организацией Общества.»

В статье 14:

Пункт 14.2. изложить в следующей редакции:

«14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.».

Пункт 14.3. изложить в следующей редакции:

«14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.».

Пункт 14.4. изложить в следующей редакции:

«14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».

Пункт 14.11. изложить в следующей редакции:

«14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудиторской организации Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.».

В статье 15:

Подпункт 9) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«9) Назначение аудиторской организации Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;».

Подпункт 16) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;».

В статье 17:

Пункт 17.7. изложить в следующей редакции:

«17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.».

Пункт 17.10. изложить в следующей редакции:

«17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.»

Пункт 17.15. изложить в следующей редакции:

«17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
- вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.»

Подпункт 1) пункта 17.17. изложить в следующей редакции:

«1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудиторской организации;».

Подпункт 4) пункта 17.17. изложить в следующей редакции:

«4) Сведения о кандидатах для утверждения аудиторской организацией Общества;».

Дополнить пункт 17.17. подпунктом 10) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

«10) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;».

В статье 18:

Пункт 18.3. изложить в следующей редакции:

«18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.»

В статье 19:

Пункт 19.9. изложить в следующей редакции:

«19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

Дополнить пунктом 19.12. в следующей редакции:

«19.12. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.»

В статье 20:

Подпункт 9) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;».

Подпункт 10) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«10) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;».

Подпункт 15) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;».

Подпункт 16) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«16) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;».

Подпункт 33) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«33) Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата);».

Подпункт 39) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«39) Выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;».

Подпункт 42) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«42) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;».

Подпункт 56) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«56) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;».

Подпункт 64) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«64) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;».

Подпункт 69) пункта 20.1. изложить в следующей редакции:

«69) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;».

Дополнить подпункт 70) пункта 20.1. и изложить его в следующей редакции:

«70) Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления

рисками и внутреннего контроля; 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;».

Дополнить пункт 20.1. подпунктом 74) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

«74) Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;».

Дополнить пункт 20.1. подпунктом 75) в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:

«75) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;».

В статье 22:

Пункт 22.3. изложить в следующей редакции:

«22.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.».

Пункт 22.4. изложить в следующей редакции:

«22.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.».

Пункт 22.5. изложить в следующей редакции:

«22.5. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудиторская организация Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).».

Пункт 22.7. изложить в следующей редакции:

«22.7. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;

- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.».

Пункт 22.8. изложить в следующей редакции:

«22.8. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.».

Пункт 22.12. изложить в следующей редакции:

«22.12. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.».

В статье 23:

Пункт 23.6. изложить в следующей редакции:

«23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах.».

Статью 29 «Аудитор Общества» изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Аудиторская организация Общества

29.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

29.2. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.».

В статье 31:

Изложить подпункт 13) пункта 31.2. в следующей редакции:

«13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;».

Дополнить пункт 31.2. подпунктом 16) в следующей редакции:

«16) отчеты об устойчивом развитии.».