

**Материалы, предоставляемые
акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания
акционеров 01.06.2017**

г. Москва, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МТЭР».....	4
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МТЭР»	5
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МТЭР».....	7
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «МТЭР»	9
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МТЭР», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ.....	10
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «МТЭР», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ	11
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МТЭР», НА КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ	13
ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «МТЭР», СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОГОВОРЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ПАО «МТЭР» К ПАО «МОЭК», УТВЕРЖДЕННОЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 28.04.2017 (ПРОТОКОЛ ОТ 28.04.2017 № 05/2017)	15
ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ПАО «МТЭР» К ПАО «МОЭК»	18

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2016 год, включая отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТЭР» за 2016 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТЭР» за 2016 год, а также о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МТЭР» за 2016 год;
4. Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «МТЭР», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
5. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год;

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТЭР»

6. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2015 год;
7. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2014 год;
8. Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2015 год;
9. Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2014 год;
10. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год;
11. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год;
12. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за 2014 год;
13. Бухгалтерская отчетность ПАО «МТЭР» за 2015 год;
14. Бухгалтерская отчетность ПАО «МТЭР» за 2014 год;
15. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за I квартал 2017 года;
16. Бухгалтерская отчетность ПАО «МТЭР» за I квартал 2017 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР»

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МТЭР», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТЭР» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МТЭР» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТЭР».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТЭР».
5. Об утверждении аудитора ПАО «МТЭР».
6. О реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК».

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР»

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «МТЭР», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТЭР» за 2016 год».

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТЭР» за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МТЭР» по результатам 2016 года».

Проект решения:

1. Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 419 381 тыс. руб. не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2016 года.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТЭР».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «МТЭР»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1	Нагорный Родион Александрович	Директор по стратегическим проектам ООО «Газпром энергохолдинг»
2	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
3	Рогов Александр Владимирович	Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
4	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»
5	Осин Никита Юрьевич	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
6	Панюшкин Роман Викторович	Начальник Управления входного контроля ПАО «МОЭК»
7	Бикмурзин Альберт Фяритович	Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
8	Гошкис Евгений Александрович	Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МТЭР»
9	Гацунаев Андрей Николаевич	Заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК»
10	Стайков Илья Александрович	Заместитель начальника Управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТЭР».

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МТЭР»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1	Гусев Алексей Михайлович	Начальник Управления по корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг»
2	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
3	Паничева Эдит Феликсовна	Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «МТЭР».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «МТЭР» Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, ОГРН 1037739271701).

6. По шестому вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК».

Проект решения:

6.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

6.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

6.3. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»:

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

6.4. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ПАО «МТЭР» в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Рекомендации Совета директоров ПАО «МТЭР»

1. Рекомендации Совета директоров ПАО «МТЭР» по утверждению Годового отчета ПАО «МТЭР» за 2016 год.

Советом директоров ПАО «МТЭР» 28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 № 05/2017) предварительно утвержден Годовой отчет ПАО «МТЭР» за 2016 год и принято решение представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР».

2. Рекомендации Совета директоров ПАО «МТЭР» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТЭР» за 2016 год.

Советом директоров ПАО «МТЭР» 28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 №05/2017) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТЭР» за 2016 год.

3. Рекомендации Совета директоров ПАО «МТЭР» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «МТЭР» и порядку их выплаты, и убытков ПАО «МТЭР» по результатам 2016 года.

Советом директоров ПАО «МТЭР» 28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 №05/2017) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 419 381 тыс. руб. не распределять.

Одновременно, рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

4. Рекомендации Совета директоров ПАО «МТЭР» по утверждению аудитора ПАО «МТЭР».

Советом директоров ПАО «МТЭР» 28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 №05/2017) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» утвердить аудитором ПАО «МТЭР» Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11; ОГРН 1037739271701).

5. Предложения Совета директоров ПАО «МТЭР» о принятии решения по вопросу о реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК».

Советом директоров ПАО «МТЭР» 28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 №05/2017) предложено Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» принять следующее решение:

«1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

3. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»:

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

4. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ПАО «МТЭР» в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТЭР»

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МТЭР»

Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» предлагается утвердить аудитором Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, ОГРН 1037739271701).

Совет директоров ПАО «МТЭР» предварительно рассмотрел указанную кандидатуру аудитора и рекомендовал ее Общему собранию акционеров для утверждения.

Подробная информация о деятельности Акционерного общества «БДО Юникон» представлена на официальном сайте в сети Интернет по адресу <https://www.bdo.ru/ru>.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТЭР», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание

1. Нагорный Родион Александрович - Директор по стратегическим проектам ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

2. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

3. Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

4. Химичук Елена Владимировна - Начальник отдела ПАО «Газпром»

Письменное согласие кандидата имеется.

5. Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

6. Панюшкин Роман Викторович - Начальник Управления входного контроля ПАО «МОЭК»

Письменное согласие кандидата имеется.

7. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

8. Гошкис Евгений Александрович - Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МТЭР»

Письменное согласие кандидата имеется.

9. Гацунаев Андрей Николаевич - Заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК»

Письменное согласие кандидата имеется.

10. Стайков Илья Александрович - Заместитель начальника Управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МТЭР», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание

1. Гусев Алексей Михайлович - Начальник Управления по корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

2. Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»

Письменное согласие кандидата имеется.

3. Паничева Эдит Феликсовна - Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

Письменное согласие кандидата имеется.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества

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

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

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТЭР», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 05/2017 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВОПРОС №6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МТЭР».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

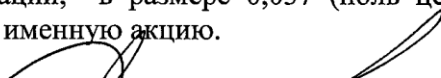
В соответствии с отчетом № 2495/16 об оценке рыночной стоимости одной акции в составе 100 % пакета акций ПАО «МТЭР», выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», определить цену выкупа акций ПАО «МТЭР» у акционеров ПАО «МТЭР», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР» «О реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК», в случае принятия решения о реорганизации, в размере 0,037 (ноль целых тридцать семь тысячных) рубля за одну обыкновенную именную акцию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Коробкина И.Ю.; Панюшкин Р.В.; Рогов А.В.; Химичук Е.В.; Мильто С.А.; Тринога А.М.; Стайков И.А.
«ПРОТИВ»	-	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с отчетом № 2495/16 об оценке рыночной стоимости одной акции в составе 100 % пакета акций ПАО «МТЭР», выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», определить цену выкупа акций ПАО «МТЭР» у акционеров ПАО «МТЭР», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР» «О реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК», в случае принятия решения о реорганизации, в размере 0,037 (ноль целых тридцать семь тысячных) рубля за одну обыкновенную именную акцию.



**Расчет стоимости чистых активов ПАО «МТЭР» по данным бухгалтерской отчетности
Общества за последний заверченный отчетный период**

Расчет чистых активов ПАО "МТЭР"

463 501

Строка баланса 1300 "Капитал и резервы"	463 501
Строка баланса 1600 "Баланс" Актив	3 013 174
Строка баланса 1400 "Долгосрочные обязательства"	84 998
Строка баланса 1500 "Краткосрочные обязательства"	2 464 675
ДЗ 75 счета (задолженность по взносам в УК)	0
Доходы будущих периодов 98 счет	0

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПАО «МТЭР»

Гордынов А.



**Обоснование условий и порядка реорганизации
ПАО «МТЭР», содержащихся в Договоре о присоединении
ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК», утвержденное Советом директоров Общества
28.04.2017 (Протокол от 28.04.2017 № 5/2017)**

Общему собранию акционеров ПАО «МТЭР» (далее также – Присоединяемое общество) предлагается принять решение о реорганизации ПАО «МТЭР» в форме присоединения к ПАО «МОЭК» (далее также – Присоединяющее общество).

Кроме того, вопрос о реорганизации в форме присоединения выносится также на Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК».

ПАО «МОЭК» (зарегистрировано 16 декабря 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047796974092, место нахождения: Российская Федерация, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10) является единой теплоснабжающей организацией г. 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.

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

Основным видом деятельности ПАО «МТЭР» (зарегистрировано 1 апреля 2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1057746557241, место нахождения: 109429, г. Москва, Верхние Поля д. 51, стр. 1) являются работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных сетей: теплосеть, водоснабжение, канализация и сооружения (газовые котельные) с нулевого цикла до ввода в эксплуатацию.

Также с 2003 г. дочерняя компания ПАО «МТЭР» – ООО «МТЭР ЦТС» – производит стальные трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции для теплоизолированных систем любой сложности. География деятельности ПАО «МТЭР» и его дочерних обществ охватывает г. Москву, г. Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую область, а также другие регионы России.

ПАО «МТЭР» и его дочерние общества являются генподрядчиком компаний ПАО «МОЭК», ПАО «Мосэнерго», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ПАО «ТГК-1», ООО «ТСК Мосэнерго».

Основными потребителями услуг являются ПАО «МОЭК» (95-99% выручки в последние годы) и ООО «ТСК Мосэнерго».

ПАО «МОЭК» и ПАО «МТЭР» входят в состав Группы компаний ПАО «Газпром».

В результате реорганизации ПАО «МТЭР» путем присоединения к ПАО «МОЭК» предполагается достижение целого ряда положительных эффектов:

- 1) Снижение издержек за счет устранения дублирующих функций;
- 2) Сокращение расходов на закупку сырья и оборудования, поставляемого ПАО «МТЭР»;
- 3) Упрощение системы управления, упрощение системы документооборота, унификация бизнес-процессов;
- 4) Создание единых стандартов качества;
- 5) Экономия на процентных ставках по заимствованиям.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагаемая форма реорганизации ПАО «МТЭР» - присоединение подразумевает прекращение

деятельности Присоединяемого общества с передачей всех прав и обязанностей Присоединяющему обществу.

При присоединении к ПАО «МОЭК» перейдут все права и обязанности ПАО «МТЭР».

Порядок присоединения подробно отражен в Договоре о присоединении ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК».

Акции ПАО «МТЭР» при присоединении будут конвертированы в обыкновенные акции ПАО «МОЭК», поступившие в его распоряжение, и (или) приобретенные и (или) выкупленные ПАО «МОЭК» и (или) в дополнительные акции Присоединяющего общества.

Конвертация подразумевает, что акционеры ПАО «МТЭР» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества получают вместо акций ПАО «МТЭР» определенное количество акций ПАО «МОЭК». Коэффициент конвертации рассчитан исходя из соотношения рыночной стоимости акций ПАО «МОЭК» к рыночной стоимости акций ПАО «МТЭР». Оценка рыночной стоимости акций осуществлена оценщиками, заключившими трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ОГРН 1027800561458, ИНН 7801017111).

В соответствии с Договором о присоединении ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК» в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Присоединяющего общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

В случае принятия решения о реорганизации дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров ПАО «МТЭР» является право акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать от ПАО «МТЭР» выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ПАО «МТЭР» на основании заключения оценщика. Порядок осуществления выкупа акций установлен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР».

Гарантией соблюдения прав кредиторов ПАО «МТЭР» при реорганизации является уведомление кредиторов о принятии Общим собранием акционеров ПАО «МТЭР» решения о реорганизации и наличие у последних права в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательств, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном действующим законодательством.

Реорганизация ПАО «МТЭР» осуществляется в строгом соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в частности: Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-нс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»; Положением о Стандартах эмиссии ценных бумаг,

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТЭР»

порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России 11.08.2014 № 428-П.

Проект Договора о присоединении ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МОЭК» «__» _____ г.
(протокол от _____ № __)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МТЭР» «__» _____ г.
(протокол от _____ № __)

ДОГОВОР

**о присоединении Публичного акционерного общества
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу
«Московская объединенная энергетическая компания»**

г. Москва

«__» _____ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10), именуемое в дальнейшем ПАО «МОЭК» или «Основное общество», в лице _____, действующего на основании _____ и решения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» от «__» _____ (протокол от «__» _____ № __), и

Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МТЭР» или ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 51, стр. 1), именуемое в дальнейшем ПАО «МТЭР» или «Присоединяемое общество», в лице _____, действующего на основании _____ и решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР» от «__» _____ (протокол от «__» _____ № __), именуемые вместе «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а по отдельности «Сторона», «Реорганизуемое общество», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК» с передачей к Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемого общества.

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию на условиях, определенных настоящим Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также законодательством Российской Федерации.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – завершение процедуры реорганизации).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с решениями органов управления Сторон и требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Основное общество обязуется:

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках процедуры реорганизации справки, уведомления и иные документы в органы государственной власти Российской Федерации и соответствующие печатные издания в сроки и порядке, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ;

- уведомление о реорганизации в печатное издание журнал «Вестник государственной регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством;

- эмиссионные документы по дополнительному выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридического лица, в Банк России в целях государственной регистрации выпуска ценных бумаг Основного общества, а также отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;

2.3.3. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг, уведомление о регистрации дополнительного выпуска акций Основного общества, размещаемых при реорганизации юридического лица и зарегистрированное решение о выпуске дополнительных акций с отметкой Банка России.

2.3.4. Сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, о внесении записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в день внесения соответствующей записи в Реестр.

2.3.5. Уведомить в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Банк России об изменениях, связанных с выпуском ценных бумаг Присоединяемого общества (погашение акций) в течение 30 дней с даты получения Основным обществом свидетельства уполномоченного государственного органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с его реорганизацией.

2.4. Присоединяемое общество обязуется:

2.4.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.4.2. Провести инвентаризацию имущества, финансовых и иных обязательств согласно требованиям действующего законодательства.

2.4.3. Уведомить работников о принятом решении о реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

2.4.5. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, уведомление о направлении документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на внесение записи в Реестр о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

2.4.6. Подготовить и представить в налоговые органы заключительную бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации за последний налоговый период, подготовить и

представить расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период, а также заключительную отчетность в Росстат.

2.5. Реорганизуемые общества обязуются:

2.5.1. В порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества в акции Основного общества.

2.5.2. Осуществить выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Реорганизуемых обществ, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе реорганизуемыми Обществами всех или части своих собственных акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5.3. Осуществить раскрытие информации на рынке ценных бумаг на всех этапах процедуры реорганизации и дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При необходимости Реорганизуемые общества вправе осуществлять и иные действия для завершения процедуры реорганизации.

2.6. После завершения реорганизации (внесение записи в Реестр о прекращении деятельности Присоединяемого общества) и регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций Основного общества в устав Основного общества должны быть внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций.

2.7. Реорганизуемые общества вправе в любое время получать друг от друга информацию и документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь.

2.8. Реорганизуемые общества вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок, условия и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением порядка и условий процедуры реорганизации, установленных действующим законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований закона или компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения Общим собранием акционеров соответственно Основного и Присоединяемого обществ.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ. ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал Реорганизуемых Обществ составляет:

- Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» - 24 413 401 200 (двадцать четыре миллиарда четыреста тринадцать миллионов четыреста одна тысяча двести) рублей. Уставный капитал разделен на 244 134 012 (Двести сорок четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

- Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» - 282 493 597 (двести восемьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей. Уставный капитал разделен на 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.2. Уставный капитал Основного общества при реорганизации увеличивается путем размещения дополнительных акций Основного общества путем конвертации в них акций Присоединяемого общества.

3.3. Все принадлежащие акционерам Присоединяемого общества акции подлежат конвертации в акции Основного общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.4. Акции Присоединяемого общества конвертируются в обыкновенные акции Основного общества, приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, и (или) поступившие в распоряжение Основного общества, и (или) в дополнительные акции Основного общества.

3.5. Стороны устанавливают следующий коэффициент конвертации акций Присоединяемого общества в акции Основного общества:

В 1 (одну) обыкновенную именную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая конвертируется:

5 270,2703 штуки обыкновенных именных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.6. Если при расчете количества акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций Основного общества подлежит округлению по следующим правилам:

3.6.1. При значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.2. При значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.3. Если в результате данного округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной дополнительной обыкновенной акции Основного общества, то такой акционер получает одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества.

3.7. В случае если акции Присоединяемого общества конвертируются как в обыкновенные акции Основного общества, поступившие в его распоряжение и (или) приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, так и в дополнительные акции Основного общества, количество обыкновенных акций Основного общества которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа поступивших в распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных Основным обществом, является целой частью числа, определяемого путем умножения общего количества акций Основного общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных, к общему количеству обыкновенных акций Основного общества, необходимых для конвертации в них акций Присоединяемого общества.

Количество обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа дополнительных акций Основного общества, определяется как разница между количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в соответствии с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления), и количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить такой акционер из числа обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных.

3.8. Дополнительные акции Основного общества, в которые конвертируются акции Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Основного общества.

3.9. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции Основного общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

3.10. При присоединении погашаются:

3.10.1. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу.

3.10.2. Акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу.

3.10.3. Принадлежащие Присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение.

3.11. Акции Реорганизуемых обществ, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации соответствующего Реорганизуемого общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям.

4.2. Передача имущества Присоединяемого общества осуществляется по его остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными Основному обществу с учетом таких изменений в момент завершения Реорганизации Присоединяемого общества.

4.3. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженный в заключительной отчетности Присоединяемого общества, объединяется с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

5. ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ

5.1. Реорганизуемые общества гарантируют направленность своей воли на скорейшее присоединение ПАО «МТЭР» к ПАО «МОЭК» и окончание процедуры реорганизации с соблюдением всех законодательных и корпоративных процессов.

5.2. Реорганизуемые общества гарантируют отсутствие стремления осуществить иную процедуру реорганизации самостоятельно и (или) с любыми иными третьими лицами до момента окончания процедуры реорганизации ПАО «МТЭР» путем присоединения к ПАО «МОЭК».

5.3. Реорганизуемые общества гарантируют должную осмотрительность при ведении хозяйственной деятельности с целью недопущения (избежания) сделок или иных любых действий, которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии Реорганизуемых обществ, итогом которых, в том числе, может являться введение одной из стадий процедур банкротства.

6. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ

6.1. При отказе работника Присоединяемого общества от продолжения работы в случае реорганизации общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации.

6.2. Присоединяемое общество обязуется своевременно уведомить работников, с которыми Присоединяемое общество состоит в трудовых отношениях, о принятии

компетентными органами управления Присоединяемого общества решения о реорганизации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Виновная Сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере прямого действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в после его утверждения Общим собранием акционеров Основного общества и Общим собранием акционеров Присоединяемого Общества и в момент подписания его последним из Реорганизуемых обществ.

8.2. Настоящий Договор подписывается уполномоченными лицами реорганизуемых обществ и скрепляется печатями в момент принятия общими собраниями акционеров реорганизуемых обществ решения о реорганизации.

8.3. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования споры будут разрешаться в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон и утверждены акционерами Основного и Присоединяемого обществ.

9.3. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих отдельные вопросы присоединения, как и в случае прекращения действия отдельных положений настоящего Договора, Стороны должны руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. При этом, если такие вопросы Присоединения не урегулированы законодательством, к отношениям, возникающим между Сторонами в связи с такими вопросами, если это не противоречит их существу, Стороны должны применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и обычаи делового оборота.

9.4. Настоящий договор составлен в 5 (Пяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества и три экземпляра для органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц. Экземпляры настоящего договора, предназначенные для органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, хранятся у Основного общества.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
