

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК» или Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «МОЭК» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **14 июня 2019 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.12.**

Время проведения (открытия) собрания: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14 июня 2019 года с 10 часов 00 минут по местному времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20 мая 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017 (ПАО «МОЭК»).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.
- 3) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
- 6) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.
- 8) Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «24» мая 2019 года по «14» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп. 3, каб. 1002 (ПАО «МОЭК»).

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moek.ru не позднее «24» мая 2019 года.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица): кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.draga.ru.

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.