

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «МОЭК» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) **24 июня 2020 года**.

Собрание проводится в форме *заочного голосования*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **30 мая 2020 года**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **24 июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017 (ПАО «МОЭК»)**.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участи в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 00 минут 23 июня 2020 г.

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 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».

4) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

7) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.

8) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».

9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания:

- на официальном сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу www.moek.ru;

- по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3, каб.1002 (ПАО «МОЭК») с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут), за исключением выходных, нерабочих и праздничных дней.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании ПАО «МОЭК» могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ПАО «МОЭК»

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться по телефонам: **+7(495) 587-77-88 (доб. 22-26, 22-42; 22-41; 22-44)**

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 три года обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев 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.

Кроме того, в соответствии с положениями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также **в целях организации передачи информации наиболее удобным и оперативным способом**, ПАО «МОЭК» проводится работа по обеспечению с 2021 года возможности направления бюллетеней для голосования при проведении общих собраний акционеров **в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты**.

Дополнительно при сверке/обновлении идентификационных данных требуется **обратить особое внимание на наличие сведений об адресе электронной почты**. При необходимости просим Вас скорректировать данные либо внести дополнительную информацию.