



**Материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания
акционеров 12 ноября 2021 года**

г. Москва, 2021 год

Оглавление

Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»	3
Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК» на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.....	4
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.....	6
Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных	7
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности	8

Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

По вопросу повестки дня «О распределении ПАО «МОЭК» нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов».

Проект решения:

1. Распределить нераспределенную прибыль ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года в размере 1 020 500 000 (Один миллиард двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» в размере 4,38089901413889 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» – 23 ноября 2021 года (на конец операционного дня).

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК», на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 159 от «11» октября 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «08» октября 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «08» октября 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «11» октября 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2021 года.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2021 г.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2021 года.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
6. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК».
7. Об определении закупочной политики в Обществе.
8. Об утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».
9. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».
10. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
11. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».
13. О прекращении участия ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

Дата выписки «11» октября 2021 г.

Гусев А.М.

ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о распределении нераспределенной прибыли ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года в размере 1 020 500 000 (Один миллиард двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» в размере 4,38089901413889 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» – 23 ноября 2021 года (на конец операционного дня).

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**



А.М. Гусев

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.д.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.6.1 и п.п. 1, 14 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 информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных** (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Регистраторе, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора в соответствии с данными, указанными акционером в Анкете зарегистрированного лица, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств.

Учитывая изложенное, для сверки / обновления своих персональных данных, в том числе в целях выплаты дивидендов, Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора <https://draga.ru/>).

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.

В соответствии с положениями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в целях организации передачи информации наиболее удобным и оперативным способом, Обществом проводится работа по обеспечению 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 Вам следует обратить особое внимание на наличие сведений об адресе электронной почты. При необходимости просим Вас скорректировать данные либо внести дополнительную информацию.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 12 ноября 2021 г.

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует 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 от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

Примерная форма доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ «__» _____ 2021 г.

Гражданин(ка) _____ (гражданство) _____ (Ф.И.О. доверителя полностью), _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____ /данные юридического лица (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения),

являющ__ собственником _____ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: _____ (Ф.И.О. поверенного полностью) (паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____ (дата выдачи, орган, выдавший документ), код подразделения _____, зарегистрированного(ую) по адресу: _____, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК») и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия И.О. и подпись Поверенного)

Доверитель: _____ / _____
(подпись и полностью фамилия, имя, отчество Доверителя)