

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК» или Общество)

Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Ефремова, 10

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «МОЭК» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров **17 июня 2015 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: **г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 (Теплоэнергетический колледж ОАО «МОЭК»)**.

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **17 июня 2015 года с 10 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 мая 2015 года (на конец операционного дня)**.

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): **119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2014 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2014 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».
- 6) Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК».
- 8) О выплате членам Совета директоров ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.
- 9) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.
- 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период *с 18 мая 2015 года по 16 июня 2015 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: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10 (ОАО «МОЭК»),*

с 05 июня 2015 года на официальном сайте ОАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу www.oaomoek.ru.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «МОЭК» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 18 мая 2015 года.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из 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.

Акционеру, лично участвующему в собрании, необходимо явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «МОЭК»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 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 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 (ЗАО «СР-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.