



**Материалы, предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению  
внеочередного Общего собрания  
акционеров  
19 января 2024 года**

## **Оглавление**

Информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения .....	3
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» .....	4
Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров .....	5
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

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
2. Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» с текущей редакцией.

**Информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения**

**Уважаемый акционер ПАО «МОЭК»!**

Начиная с текущего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров направляются **только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).**

**Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.**

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества.** Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами (например, путем запроса дубликата бюллетеня у Общества), предусмотренными законодательством.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «МОЭК» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 19 января 2024 г.

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

**1. По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции».**

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров).

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 19 января 2024 г.

**Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня  
Общего собрания акционеров**



**ВЫПИСКА**

**из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 207 от «15» декабря 2023 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:** «15» декабря 2023 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:** «15» декабря 2023 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** «15» декабря 2023 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.**

**Повестка дня:**

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Об одобрении сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо соглашений об отступном или о новации таких обязательств.**
- 4. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**
- 5. Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров ПАО «МОЭК».**

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

**- О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.**

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

**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.п.), 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, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица, Ф.И.О. руководителя и т.д.).

Для сверки/обновления своих персональных данных 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.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 19 января 2024 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. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ 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)