

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК» или Общество)
Место нахождения Общества: г. Москва**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «МОЭК» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» (далее также – Собрание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения Собрания: **19.06.2026.**

Время проведения Собрания: **13 часов 00 минут.**

Время начала регистрации акционеров: **12 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.10а.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«16» июня 2026 г.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **«25» мая 2026 г.**

Право голоса по вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е, дата государственной регистрации выпуска 01.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPQ93).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 9 членов.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества в количестве 11 членов.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3 (ПАО «МОЭК»). Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам Собрания по месту его проведения 19 июня 2026 года с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до его закрытия.

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 голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

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. В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения Собрания;
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения Собрания;
- 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 за два дня до даты проведения Собрания.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, (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 Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

Совет директоров ПАО «МОЭК»

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

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «МОЭК» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), **только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).**

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

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адреса 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.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по тел. 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, предусмотренными законодательством.

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

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.