



**Материалы, предоставляемые
акционерам при подготовке к
проведению внеочередного Общего
собрания акционеров
16.12.2016**

г. Москва, 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК»	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МОЭК»	4
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОЭК»	5
ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕЗДЕ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	9
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.....	10

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

1. По первому вопросу повестки дня

«О досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров ПАО «МОЭК»».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членом Совета директоров ПАО «МОЭК».

2. По второму вопросу повестки дня

«Об избрании членом Совета директоров ПАО «МОЭК»».

Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «МОЭК» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Филь Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Тринога Артур Михайлович	Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
8.	Золотов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
9.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
10.	Рогов Александр Владимирович	Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
11.	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
12.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»
13.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

Справочно: В соответствии с п. 19.5 Устава ПАО «МОЭК» Совет директоров избирается в количестве 11 членом.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «МОЭК»

1. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

2. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

3. Джамбулатов Заурбек Исламович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

4. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

5. Тринога Артур Михайлович – Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

6. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

7. Бирюков Петр Павлович – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

8. Золотов Андрей Валерьевич – Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

9. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

10. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

11. Башук Денис Николаевич – Управляющий директор ПАО «МОЭК».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

12. Химичук Елена Владимировна – Начальник отдела ПАО «Газпром».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

13. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

Письменное согласие кандидата имеется.

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» определен в Уставе Общества и составляет 11 членов.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества.

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

В соответствии с п. 1 ст. 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».

Информация о проезде к месту проведения Собрания

Советом директоров ПАО «МОЭК» 07.10.2016 (Протокол от 10.10.2016 № 47) принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».

До места проведения собрания можно добраться одним из следующих способов:

Из центра города

20 минут на метро до станции «Юго-западная», 30-40 минут на автотранспорте. От станции метро «Юго-Западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет находиться остановка маршрутного такси: № 22 или автобусов: №№ 720, 144. Необходимо доехать до остановки «Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального входа.

От аэропорта «Внуково»

Автобусом 611 (кроме автобуса-экспресс) или маршрутном такси 45 до остановки гостиница «Салют». Время в пути до/от гостиницы – 20-30 минут.

От аэропорта «Домодедово»

Автобусом-экспрессом до станции метро «Домодедовская», далее на метро до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобусы 144 или 720 или маршрутное такси 22 до остановки гостиница «Салют». Время в пути до/от гостиницы – 1 час 40 минут.

От аэропорта «Шереметьево»

Автобусом 851 до станции метро «Речной Вокзал», далее - проезд на метро до станции «Театральная», переход на станцию «Охотный Ряд», проезд до станции «Юго-Западная». Далее проезд общественным транспортом, автобусы 144 или 720 или маршрутное такси 22 до остановки гостиница «Салют». Время в пути – 1 час 40 минут.

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

В соответствии со ст. 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. _____ «__» _____ 2016 г.

Гражданин _____, _____ года рождения, паспорт серии _____ (гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

№ _____, выдан "___" _____ г. _____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____/данные юридического лица (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. _____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) 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 Собранию;
- 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).

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»

Образец подписи _____ удостоверяю.
(Фамилия И.О. поверенного) (подпись поверенного)

Доверитель:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)