

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК» или Общество)
Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Ефремова, 10

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «МОЭК» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров **16 декабря 2016 года**.

Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»**.

Время проведения (открытия) собрания: **14 часов 00 минут**.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **16 декабря 2016 года с 13 часов 00 минут**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **21 октября 2016 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 (ПАО «МОЭК»)**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период с 25.11.2016 по 15.12.2016, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ПАО «МОЭК»), тел. (495) 587-77-88,

а также 16.12.2016 по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и с 25.11.2016 на сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу: www.moek.ru. Указанная информация также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 25 ноября 2016 года.

Акционеры ПАО «МОЭК», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций ПАО «МОЭК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «МОЭК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны быть представлены не позднее 15 ноября 2016 года по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 (ПАО «МОЭК»).

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 во внеочередном 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 ПАО «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 владельцах 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 (АО «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.