



**Материалы, предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению  
внеочередного Общего собрания  
акционеров 20.05.2015**

**г. Москва, 2015 год**

**Оглавление**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» ..... 3  
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» ..... 4  
Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МОЭК», содержащая предложение Совета директоров ОАО «МОЭК» Общему собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации ..... 5  
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» ..... 6

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»**

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации.

**Проект решения внеочередного  
Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»**

**По вопросу повестки дня  
«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа  
ОАО «МОЭК» управляющей организации».**

**Проект решения:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3).

**Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МОЭК»,  
содержащая предложение Совета директоров ОАО «МОЭК» Общему  
собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации**



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  
(ОАО «МОЭК»)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА**

**из протокола заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Московская объединенная  
энергетическая компания» от 13.04.2015 № 15**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 13 апреля 2015 года, 21:00.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** 13 апреля 2015 года, 21:00, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата составления протокола:** 13 апреля 2015 года.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

**Повестка дня.**

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «МОЭК».
2. Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «МОЭК».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК».
4. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации.

**По четвертому вопросу повестки дня.**

**О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации.**

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

1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации.
2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» определить управляющей организацией ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп.3).

Секретарь Совета директоров



/А.М. Гусев/

**Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»**

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 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 от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

В ОАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».