

СООБЩЕНИЕ

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Собрание проводится в форме *заочного голосования*.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **30 мая 2022 года**.

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

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Собрании считаются также 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 до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 23 июня 2022 г.

Право голоса по всем 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 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания:

- на официальном сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу www.moek.ru;

- по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3 (ПАО «МОЭК») в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

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 на участие в Собрании, при подготовке к

проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании ПАО «МОЭК» могут действовать 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 на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров ПАО «МОЭК»

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться по телефонам: +7(495) 587-77-88 (доб. 22-26, 22-42; 22-41)

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, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя)

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (филиал АО «ДРАГА» в г.Москве, почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; e-mail: info@draga.ru, телефон: +7 (499) 550-88-18) 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.

Кроме того, в соответствии с положениями ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также **в целях организации передачи информации наиболее удобным и оперативным способом**, ПАО «МОЭК» проводится работа по обеспечению возможности направления бюллетеней для голосования при проведении общих собраний акционеров **в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты**.

Дополнительно при сверке/обновлении идентификационных данных требуется **обратить особое внимание на наличие сведений об адресе электронной почты**. При необходимости просим Вас скорректировать данные либо внести дополнительную информацию.