

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 33689445 от 24.05.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	412916
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
Дата принятия решения о созыве собрания	30.04.2019
Дата проведения собрания	14.06.2019
Время начала собрания	11:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.12.
Дата и время начала регистрации	14.06.2019 (10:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	20.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	11.06.2019 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	11.06.2019 (14:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 20.05.2019
ML0007270208	412916X9860	RU000A0JPQ93	1-01-55039-E	RU000A0JPQ93	МОЭК, ПАО ао01	34

Повестка дня собрания

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
6. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.
8. Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты данных документов включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих)

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Вопрос № 2 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.

Проект решения № 2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2018 год:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 11 207 986

Распределить на:

- резервный фонд 363 830
- выплату дивидендов 0
- инвестиции 262 309
- покрытие убытков прошлых лет 3 407 354
- оставить в распоряжении ПАО «МОЭК» прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 7 174 493

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Вопрос № 3 повестки дня

Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».

Проект решения № 3.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».

Проект решения № 4.1

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ			
4.1.2	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ			
4.1.3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ			
4.1.4	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ			
4.1.5	ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ			
4.1.6	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ			
4.1.7	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ			
4.1.8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА			
4.1.9	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ			
4.1.10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ			
4.1.11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ			
4.1.12	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА			

4.1.13	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ		
4.1.14	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ		

Вопрос № 5 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

Проект решения № 5.1

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Проект решения № 5.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Проект решения № 5.3

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Проект решения № 5.4

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЦЫГАНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Проект решения № 5.5

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

Проект решения № 6.1

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Вопрос № 7 повестки дня

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.

Проект решения № 7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7

Проект решения № 7.2

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Проект решения № 7.3

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Проект решения № 7.4

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JRPQ93, RU000A1000Z7**

Вопрос № 8 повестки дня

Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Проект решения № 8.1

Одобрить участие ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPQ93, RU000A1000Z7**

Адрес, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп. 3, каб. 1002 (ПАО «МОЭК»)
Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0d1ce29802a046c3bc1f93bfc8100149
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.