

***МАТЕРИАЛЫ
К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»***

31 декабря 2019 года

г. Москва

Оглавление

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос	3
Вопрос 1. «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».	
<i>Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.....</i>	<i>4</i>
<i>Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединённая электросетевая компания».....</i>	<i>5</i>
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.....	6
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.....	8
Обращение к акционерам об актуализации анкетных данных.....	9
Контактные данные	10

*Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос*

<i>№</i>	<i>Наименование вопроса, включенного в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества</i>	<i>Информация о лице, по предложению которого был включен вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества</i>
1	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Вопрос включен в повестку дня в соответствии с решением Совета директоров ПАО «МОЭСК»

Выписка из решения Совета директоров по вопросу «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты»



Публичное акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
www.moesk.ru, e-mail: client@moesk.ru
ОГРН 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997650001

Выписка из протокола заседания
Совета директоров

26 ноября 2019 года

№ 404

Москва

Дата проведения: 25 ноября 2019 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 25 ноября 2019 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,04237 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



А.Н. Свирин

*Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединённая электросетевая компания»*

Вопрос 1: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,04237 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения

Образец для российского юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ №

_____ (место составления доверенности)

_____ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____ (полное фирменное наименование Общества), (далее - «Общество»), адрес места нахождения Общества: _____, ОГРН _____ в лице _____ (единоличный исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное учредительными документами, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает _____ (Ф.И.О., паспорт _____, выдан _____ г. кем _____, код подразделения _____, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на внеочередном Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК»), которое состоится «31» декабря 2019 г., и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭСК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Срок действия доверенности - по «17» января 2020 г., без права передоверия.

*Едиличный исполнительный орган
или иное лицо, уполномоченное
учредительными документами*

_____ фамилия, имя, отчество полностью

М.П.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами) или удостоверена нотариально (в случае передоверия).

Образец для российского физического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ №

_____ (место составления доверенности)

_____ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью _____ (Фамилия, имя, отчество), паспорт _____, выдан «__» _____ 20__ г. _____ (кем выдан), код подразделения _____, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает _____ паспорт _____, выдан _____ кем _____, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на внеочередном Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), которое состоится «31» декабря 2019 г., и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «МОЭСК»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Срок действия доверенности - по «17» января 2020 г., без права передоверия.

_____ (фамилия, имя, отчество полностью)

_____ (подпись)

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ настоящая доверенность удостоверена _____ две тысячи _____ года мной, _____, (дата и месяц прописью) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (должность, наименование организации), являющегося местом работы (учебы, нахождения на излечении) _____ (Ф.И.О. акционера)


М.П. _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально.

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

Акционерные соглашения, заключенные в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют.

Обращение к акционерам об актуализации анкетных данных

**Уважаемый акционер
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»!**

В соответствии с требованиями п.1 абз. 9 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

Согласно требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, а также правил ведения реестра акционеров, установленных Банком России лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих анкетных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства).

Ведение реестра акционеров ПАО «МОЭСК» и выплата дивидендов акционерам осуществляется регистратором Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, тел. (495) 280-04-87.

Обновление информации осуществляется на основании анкет, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Для актуализации анкетных данных Вам необходимо обратиться к регистратору Общества. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте регистратора: <http://rostatus.ru>.

Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

ПАО «МОЭСК» просит Вас актуализировать свои анкетные данные в реестре акционеров.

Контактная информация

Юридический адрес (совпадает с фактическим):
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Единый контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70,
Приемная ПАО «МОЭСК»: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70, client@moesk.ru
Справки по письмам: +7 (499) 951-06-26, +7 (499) 951-06-50 (факс)
Горячая антикоррупционная линия: +7 (499) 951-06-49, td@moesk.ru

Контакты для акционеров: +7 (495) 662-40-70 , +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-75),
LbovaAD@moesk.ru

Контакты для инвесторов: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-76), ir@moesk.ru

Контакты для представителей СМИ: +7 (495) 363-40-70 (вн. 40-56), PoltorakEA@moesk.ru

Время работы сотрудников исполнительного аппарата:

Понедельник – четверг с 8.30 до 17.30

Пятница с 8.30 до 16.40

Перерыв на обед с 12.00 до 12.50

Сайт: www.moesk.ru

Центральный клиентский офис:

Адрес: 117312, Москва г, Вавилова ул, дом № 7Б

Время приема: пн. – сб.: 9:00 – 20:00 (без перерыва на обед)

Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале по технологическому присоединению <http://utp.moesk.ru/>