



**Материалы, предоставляемые акционерам  
при подготовке к проведению годового  
Общего собрания акционеров  
14 июня 2019 года**

г. Москва, 2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».....	3
Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» .....	4
Рекомендации и предложения Совета директоров ПАО «МОЭК».....	7
Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК» .....	9
Справочная информация об Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» .....	10
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание .....	11
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание .....	13
Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров .....	14
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.....	15
Информация о проезде к месту проведения Собрания .....	16
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.....	17

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
5. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
6. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Проект Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Таблицы сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
9. Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год, а также о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МОЭК» за 2018 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 14 июня 2019 г.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»**

- 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 Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»**

**1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год».**

**Проект решения:**

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.

**2. По второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года».**

**Проект решения:**

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.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

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.

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения)
1.	Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
2.	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
3.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

4.	Бирюков Петр Павлович	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
5.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Дмитриев Андрей Игоревич	Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
7.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
8.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
9.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»
10.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»
13.	Шипачев Александр Викторович	Начальник Управление перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
14.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

**5. По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».**

**Проект решения:**

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на дату выдвижения кандидата)
1.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
2.	Паничева Эдит Феликсовна	Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Цыганков Константин Сергеевич	Начальник отдела по работе с финансовыми институтами ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

**6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции».**

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

**7. По седьмому вопросу 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.

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

7.4. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

**8. По восьмому вопросу повестки дня «Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».**

**Проект решения:**

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.

**Рекомендации и предложения Совета директоров ПАО «МОЭК»**

**1. Предварительное утверждение Советом директоров ПАО «МОЭК» Годового отчета ПАО «МОЭК» за 2018 год.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) предварительно утверждён Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год.

**2. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 год.

**3. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года:

<b>Показатель</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
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 Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 174 493

Одновременно, рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

**4. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**5. Предложения Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) предложено Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции:

1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
2. Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.
4. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.

**6. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению аудитора ПАО «МОЭК».**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» 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.

**7. Предложение Совета директоров ПАО «МОЭК» по участию Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.**

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) предложено Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» принять решение об участии ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

### **Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»**

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается 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.

Совет директоров ПАО «МОЭК» предварительно рассмотрел указанную кандидатуру аудитора и рекомендовал ее Общему собранию акционеров для утверждения.

Подробная информация о деятельности ООО «ФБК» представлена на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://www.fbk.ru>.

В настоящее время ООО «ФБК»:

- входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);
- имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- имеет лицензию ФСТЭК №2896 от 24 мая 2016 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Решением Комиссии по контролю качества СРО ААС от 30.12.2015 г. (протокол №22-15) деятельность аудиторской организации ООО «ФБК» признана соответствующей требованиям Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также условиям членства в СРО ААС.

## **Справочная информация об Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация»**

Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (далее – Ассоциация) создана в 1999 году как Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028).

Ассоциация объединяет участников рынка газомоторного топлива (далее – ГМТ) в Российской Федерации и на пространстве Евразийского экономического союза с целью выработки консолидированной позиции по развитию рынка и повышения уровня использования природного газа в качестве моторного топлива. Ассоциация является важнейшей экспертной площадкой, объединяющей различных представителей отрасли: проектировщиков, строителей и владельцев автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, производителей оборудования и транспортных средств, крупнейших потребителей ГМТ, а также финансовые институты и институты развития. Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:

- формирование экспертной площадки по использованию природного газа в качестве моторного топлива,
- продвижение ГМТ среди широкого круга потребителей,
- подготовка предложений для актуализации нормативно-правовой базы в части регулирования рынка ГМТ,
- поддержка и сопровождение конкретных проектов развития рынка ГМТ,
- формирование программных документов по развитию рынка ГМТ,
- разработка комплексных механизмов государственной поддержки участников рынка ГМТ.

С целью консолидации опыта и компетенций компаний Группы Газпром для выработки единого профессионального подхода к развитию рынка ГМТ собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается принять решение об участии ПАО «МОЭК» в Ассоциации на условиях в соответствии с уставом данной Ассоциации.

Условия участия в соответствии с Правилами деятельности Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации (протокол №2 от 05.12.2018):

- размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей, НДС не облагается;
- размер ежегодного членского взноса (для производственных предприятий топливно-энергетического комплекса; автомобиле-, двигателе-, машиностроительных предприятий; предприятий - изготовителей баллонов, газозаправочного оборудования, кредитно-финансовых учреждений) – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Более подробная информация о деятельности Ассоциации представлена на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://ngvrus.ru>.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание**

- 1. Абдуллин Роман Эдуардович** – Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 2. Башук Денис Николаевич** – Управляющий директор ПАО «МОЭК»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 3. Бикмурзин Альберт Фяритович** – Заместитель генерального директора – директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 4. Бирюков Петр Павлович** – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата отсутствует.
- 5. Джамбулатов Заурбек Исламович** – Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 6. Дмитриев Андрей Игоревич** – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 7. Земляной Евгений Николаевич** – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.
- 8. Коробкина Ирина Юрьевна** – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»  
Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**9. Рогов Александр Владимирович** – Заместитель начальника Управления – начальник отдела ПАО «Газпром»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**10. Федоров Денис Владимирович** – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**11. Шацкий Павел Олегович** – Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**12. Химичук Елена Владимировна** – Начальник отдела ПАО «Газпром»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**13. Шипачев Александр Викторович** – Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

**14. Федоров Михаил Владимирович** – Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»)  
Письменное согласие кандидата имеется.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, вышеуказанные кандидаты в Совет директоров не соответствуют критериям, предъявляемым к независимым директорам.

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание**

**1. Линовицкий Юрий Андреевич** – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**2. Паничева Эдит Феликсовна** – Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**4. Смирнов Михаил Владимирович** – Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**5. Цыганков Константин Сергеевич** – Начальник отдела по работе с финансовыми институтами ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

**6. Юзифович Александр Михайлович** – Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Письменное согласие кандидата имеется.

### **Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров**

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч – менее девяти членов.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МОЭК» определен в Уставе Общества и составляет 11 членов.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества.

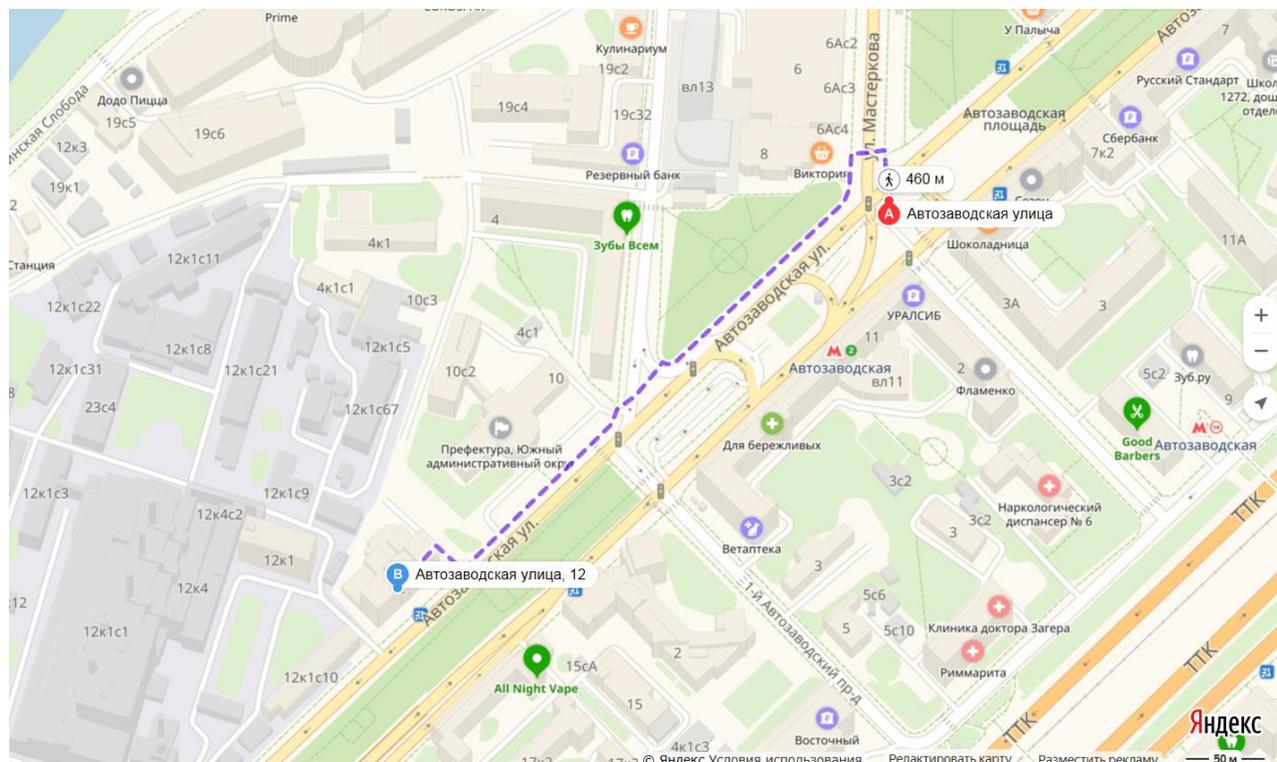
**Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества**

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 (отказываться) 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 (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

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

### Информация о проезде к месту проведения Собрания

Советом директоров ПАО «МОЭК» 30.04.2019 (протокол от 06.05.2019 №112) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.12 (офисное здание ПАО «МОЭК», ближайшее метро – Автозаводская).



**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности**

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует 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 от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

**Примерная форма доверенности:**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Гражданин(ка) \_\_\_\_\_ (*гражданство*) \_\_\_\_\_ (*Ф.И.О. доверителя полностью*), \_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (*дата выдачи, орган, выдавший документ*), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_/данные юридического лица (*полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения*),

являющ\_\_ собственником \_\_\_\_\_ (*указать количество*) акций Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает: \_\_\_\_\_ (*Ф.И.О. поверенного полностью*) (паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (*дата выдачи, орган, выдавший документ*), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного(ую) по адресу: \_\_\_\_\_, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – ПАО «МОЭК») и совершать следующие действия:

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

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(*Фамилия И.О. и подпись Поверенного*)

Доверитель: \_\_\_\_\_/  
(*подпись и полностью фамилия, имя, отчество Доверителя*)