

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1047796974092</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7720518494</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55039-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.moek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>13.05.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>дата проведения Общего собрания акционеров эмитента (далее также – Собрание): 14.06.2024;</i> - <i>место проведения Собрания: не применимо, так как Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</i> - <i>время проведения Собрания: не применимо, так как Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;</i> - <i>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017 (ПАО «МОЭК»);</i> - <i>адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;</i> - <i>адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.</i> <p><i>Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>не применимо, так как Собрание проводится в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>14.06.2024.</i></p> <p><i>Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – не позднее 13.06.2024, а 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 – не позднее 13.06.2024.</i></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>20.05.2024.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p>	

1. **Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
5. **О назначении аудиторской организации Общества.**
6. **О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- С материалами Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МОЭК» при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, а также по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3 (ПАО «МОЭК»).*
- Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 24 мая 2024 года.*
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; ISIN RU000A0JPQ93.*
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 08.05.2024, протокол от 13.05.2024 № 217.*
- 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. **Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 13.10.2023, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2023-5-1898)**

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 24 г.

М.П.