

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**



**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСЭНЕРГО»**

**г. Москва
24 апреля 2025 года**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ	3
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ	4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	5

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «Мосэнерго» Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, ИНН 7703323030, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МОСЭНЕРГО» ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Советом директоров ПАО «Мосэнерго» на заседании 20.03.2025 принято следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «Мосэнерго» Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, ИНН 7703323030, место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург).

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с п. 1. ст. 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.

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИОСТАНОВЛЕНА НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

ПАО «Мосэнерго» сообщает, что решение о приостановлении направления сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не принималось.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «Мосэнерго» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о предоставляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут бесплатно осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «Мосэнерго» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Информация о регистраторе АО «ДРАГА»:

Место нахождения: 190098, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Филиал в г. Москве: 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16 к.6, помещ. 701.

Телефон: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73.

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Сайт: www.draga.ru

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
для участия в Общем собрании акционеров**

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____ «__» _____ 202__ года

Гражданин _____,
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____/ данные юридического лица (наименование,
ОГРН, ИНН, место нахождения), являющийся/еяся владельцем обыкновенных акций Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А), далее – Доверитель, настоящей доверенностью
уполномочивает:

(Ф.И.О. поверенного полностью)
(паспорт серии _____ № _____ выдан «__» _____ г. _____
_____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:
_____, далее –
Поверенный, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее –
ПАО «Мосэнерго») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:
– голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями
ПАО «Мосэнерго»;
– получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к
Собранию;
– 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).

Доверитель:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)