

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго» или Общество)**  
**Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится **13 июня 2019 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным направлением** (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров Общества).

Место проведения Собрания: **город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1.**

Время проведения (открытия) Собрания: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **13 июня 2019 года с 09 часов 30 минут по местному времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **19 мая 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.**

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Мосэнерго».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго».
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Мосэнерго» по результатам 2018 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Мосэнерго».
- 7) О выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
- 8) Об утверждении Устава ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
- 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мосэнерго», в новой редакции.
- 10) Об участии ПАО «Мосэнерго» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 11) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 12 июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»). Телефон для информации: (495) 957-19-57.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru)) не позднее 23 мая 2019 года и доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников Собрания до закрытия Собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления apostille в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии.

### **ВНИМАНИЕ!**

***В реестре акционеров ПАО «Мосэнерго» зарегистрировано около трехсот тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом, что делает затруднительным присутствие всех акционеров на собрании. Рекомендуем акционерам ПАО «Мосэнерго» реализовать свое право на участие в Собрании через своих представителей по доверенности, оформленной письменно, или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования.***

***Акционеры (их представители), изъявившие желание принять участие в Собрании путем присутствия и голосования на Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.***

**Совет директоров ПАО «Мосэнерго»**

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru)).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**Регистратор АО «ДРАГА»**