



**Материалы, предоставляемые акционерам
при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания
акционеров 10 марта 2021 года**

г. Москва, 2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»	3
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».....	4
Проект договора о присоединении ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК»	6
Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «ЗТС», выделяемого из ООО «ТСК Мосэнерго».....	10
Проект договора о присоединении ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК».....	12
Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «МОЭК-Финанс»	17
Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций	19
Расчет стоимости чистых активов ПАО «МОЭК» на 30.09.2020	20
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.....	21
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности	22

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «МОЭК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
2. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МОЭК-Финанс» за 2019, 2018, 2017 годы.
3. Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МОЭК-Финанс» на 30.09.2020.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 10 марта 2021 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»

1) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго».

2) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс».

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

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго».

Проект решения:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС»), создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров).

1.3. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

2. По второму вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс».

Проект решения:

2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (сокращенное фирменное наименование ООО «МОЭК-Финанс»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр

юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 24.10.2007 за ОГРН 1077761679016; ИНН 7720597270; КПП 772001001; адрес (место нахождения): 111141, г. Москва, ул. Электродная, дом 4А) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

2.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров).

2.3. Определить ООО «МОЭК-Финанс» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «МОЭК-Финанс» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Проект договора о присоединении ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МОЭК» «__» _____ 2021 г.
(протокол от «__» _____ 2021 г. № _____)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием участников
ООО «ТСК Мосэнерго» «__» _____ 2021 г.
(протокол от «__» _____ 2021 г. № _____)

**ДОГОВОР
О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

**Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к
Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая
компания»**

г. Москва

«__» _____ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (ООО «ЗТС»), создаваемое в результате реорганизации **Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго»** (сокращенное фирменное наименование ООО «ТСК Мосэнерго»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт 4 лит а1 ком 8) в форме выделения, имеющее место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, в лице _____, действующего на основании решения Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от «__» _____ 2021 г. (протокол от «__» _____ 2021 г. № _____), именуемое далее также **«Присоединяемое общество»**, и

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017), в лице _____, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 21.05.2015 №2-02/1831 и решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от «__» _____ 2021 г. (протокол от «__» _____ 2021 г. № _____), именуемое далее также **«Присоединяющее общество»**, **«Основное общество»**, и вместе именуемые **«Стороны»**, **«Реорганизуемые общества»**, в соответствии с п.1 ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст.53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.17 и ст.19.1 (по аналогии закона) Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий Договор о присоединении (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» в форме выделения (далее – реорганизация).

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию на условиях, определенных настоящим Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также законодательством Российской Федерации.

1.3. Реорганизация ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС» осуществляется одновременно с реорганизацией ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС».

1.4. Реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ЗТС». Такая запись вносится одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ЗТС». При этом сначала вносится запись о государственной регистрации ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности (далее – завершение процедуры реорганизации).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления реорганизации в точном соответствии с решениями органов управления Сторон и требованиями законодательства Российской Федерации и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Основное общество обязуется:

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках процедуры реорганизации уведомление о реорганизации с приложением комплекта документов в печатное издание журнал «Вестник государственной регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Подготовку и направление уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации осуществляет ООО «ТСК Мосэнерго» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ.

2.3.3. Осуществить выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Основного общества, которые голосовали против реорганизации или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе всех или части своих собственных акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3.4. Осуществить раскрытие информации на рынке ценных бумаг на всех этапах процедуры реорганизации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Присоединяемое общество обязуется подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.5. При необходимости Реорганизуемые общества вправе осуществлять и иные действия для осуществления процедуры реорганизации.

2.6. Совместное общее собрание будущих участников ООО «ЗТС» и акционеров ПАО «МОЭК» не проводится.

2.7. Реорганизуемые общества вправе в любое время получать друг от друга информацию и документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал ПАО «МОЭК» составляет 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей, разделен на 256 271 317 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести семьдесят одну тысячу триста семнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.2. Уставный капитал ООО «ЗТС» формируется за счет уменьшения добавочного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» путем распределения доли в уставном капитале ООО «ЗТС» номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп., составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ЗТС», в пользу ПАО «МОЭК»;

3.3. В связи с тем, что ПАО «МОЭК» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ЗТС», конвертация принадлежащей Основному обществу одной доли в размере 100% уставного капитала ООО «ЗТС» в обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» не осуществляется.

3.4. Уставный капитал ПАО «МОЭК» на момент завершения процедуры реорганизации остается без изменения и составит 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей.

3.5. Добавочный капитал Присоединяющего общества отражается в бухгалтерской отчетности Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества без изменений.

3.6. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Присоединяемого общества объединяется с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. После реорганизации ПАО «МОЭК» становится правопреемником ООО «ТСК Мосэнерго» и Присоединяемого общества в части прав и обязанностей, указанных в Передаточном акте ООО «ТСК Мосэнерго», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемого одновременно с реорганизацией в форме присоединения ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», утвержденном решением Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» о выделении Присоединяемого общества (далее – Передаточный акт).

4.2. Если права и/или обязанности ООО «ТСК Мосэнерго», Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными ПАО «МОЭК» с учетом таких изменений в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества в соответствии с правилами, установленными Передаточным актом.

4.3. Передача имущества ООО «ТСК Мосэнерго» / Присоединяемого общества осуществляется по его балансовой (остаточной) стоимости.

Разделительный баланс ООО «ТСК Мосэнерго» является приложением к Передаточному акту. Передаточный акт будет являться основанием для формирования показателей бухгалтерской отчетности Основного общества.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента завершения реорганизации всех Сторон, участвующих в реорганизации, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и по соглашению Сторон.

5.2. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

5.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или решением суда по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

5.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они утверждены решениями уполномоченных органов управления Сторон, оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в 4 (Четырех) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества и два экземпляра для регистрирующих органов. Экземпляры настоящего Договора, предназначенные для регистрирующих органов, хранятся у Основного общества.

От ООО «ЗТС»:

От ПАО «МОЭК»:

Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «ЗТС», выделяемого из ООО «ТСК Мосэнерго»

Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК», «Основное общество») предлагается принять решение о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (ООО «ЗТС», «Присоединяемое общество»).

1. Краткая информация об ООО «ТСК Мосэнерго», реорганизуемом в форме выделения ООО «ЗТС».

В процессе реорганизации предлагается выделить из ООО «ТСК Мосэнерго» промежуточную компанию, с передачей данной компании имущества ООО «ТСК Мосэнерго», находящегося в Зеленоградском административном округе, а также в Троицком и Новомосковском административных округах, а также прав, обязанностей и обязательств ООО «ТСК Мосэнерго», возникших у ООО «ТСК Мосэнерго» в связи с созданием, владением, пользованием, распоряжением и управлением данным имуществом в соответствии с передаточным актом, с одновременным присоединением данной компании к ПАО «МОЭК».

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго») зарегистрировано 15 декабря 2011 года, ОГРН 5117746022257.

Уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» составляет 5 937 878 679,19 рублей. ООО «ТСК Мосэнерго» принадлежит ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в следующих долях: ПАО «Мосэнерго» - 25,36%; ПАО «МОЭК» - 74,64%.

Основные виды деятельности ООО «ТСК Мосэнерго»:

- производство тепловой энергии, теплоносителя
- передача тепловой энергии, теплоносителя
- сбыт тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды
- услуги по транспортировке воды
- подключение к системе теплоснабжения
- подключение к системе ГВС
- услуги по водоснабжению и водоотведению

Основные потребители услуг находятся в ближайшем Подмосковье. В составе ООО «ТСК Мосэнерго» действуют 5 территориально-обособленных структурных подразделений (филиалов и предприятий), в том числе Зеленоградский филиал, образованный в декабре 2014 года.

Фактическое местонахождение Зеленоградского филиала: г. Москва, Зеленоград, корп.1111А.

Система теплоснабжения Зеленоградского филиала включает 7 источников (в том числе 3 резервных, для потребителей I категории) общей установленной мощностью 1707,5 Гкал/ч.

Суммарная протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «ТСК Мосэнерго» на территории Зеленограда, составляет 197 км в двухтрубном исчислении.

2. Предпосылки и цели реорганизации

В целях оптимизации деятельности компаний признан целесообразным перевод теплоснабжения в Зеленоградском административном округе г. Москвы от ООО «ТСК Мосэнерго» к ПАО «МОЭК» в рамках единой тарифной зоны. Передача Зеленоградского филиала в ПАО «МОЭК» позволит получить следующие эффекты:

1. Провести мероприятия по переводу схемы горячего водоснабжения Зеленоградского административного округа с открытой на закрытую.
2. Оптимизировать затраты ООО «ТСК Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».
3. Консолидировать деятельность по теплоснабжению г. Москвы в контуре ПАО «МОЭК».

3. Основные условия и порядок реорганизации

Порядок присоединения определяется Договором о присоединении ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК» (далее – Договор о присоединении) в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии соблюдения прав и законных интересов работников, кредиторов, иных заинтересованных лиц.

Договор о присоединении содержит все обязательные положения, установленные действующим законодательством.

Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» принимает решение о реорганизации ПАО «МОЭК» и решение об утверждении Договора о присоединении.

ООО «ТСК Мосэнерго» в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МОЭК» от своего имени, а также от имени ООО «ТСК Мосэнерго» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

ПАО «МОЭК» осуществляет выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Общества, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе всех или части акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уставный капитал ООО «ЗТС» формируется за счет уменьшения добавочного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» путем распределения доли в уставном капитале ООО «ЗТС» номинальной стоимостью 10 000 руб. 00 коп., составляющей 100 процентов уставного капитала ООО «ЗТС», в пользу ПАО «МОЭК».

В связи с тем, что ПАО «МОЭК» будет являться владельцем одной доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «ЗТС», конвертация принадлежащей ПАО «МОЭК» одной доли в размере 100% уставного капитала ООО «ЗТС» в обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» не осуществляется.

Уставный капитал ПАО «МОЭК» на момент завершения процедуры реорганизации остается без изменения и составит 25 627 131 700 рублей.

После завершения реорганизации ПАО «МОЭК» становится правопреемником ООО «ТСК Мосэнерго» и Присоединяемого общества в части прав и обязанностей, указанных в Передаточном акте ООО «ТСК Мосэнерго», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемого одновременно с реорганизацией в форме присоединения ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», утвержденном решением Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» о выделении Присоединяемого общества. Если права и/или обязанности ООО «ТСК Мосэнерго», Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными ПАО «МОЭК» с учетом таких изменений в момент завершения реорганизации Присоединяемого общества в соответствии с правилами, установленными Передаточным актом.

Реорганизация считается завершенной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ЗТС». Такая запись вносится одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ЗТС». При этом сначала вносится запись о государственной регистрации ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 10 марта 2021 г.

Проект договора о присоединении ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «МОЭК» «__» _____ 2021 г.
(протокол от «__» _____ 2021 г. № __/____)

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника
ООО «МОЭК Финанс»
«__» _____ 2021 № __/____

ДОГОВОР

о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания»

г. Москва

«__» _____ 2021 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017), в лице _____, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 21.05.2015 №2-02/1831 и решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от «__» _____ 2021 г. (протокол от «__» _____ 2021 г. № _____), именуемое в дальнейшем ПАО «МОЭК» или «Основное общество»,

и

Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (сокращенное фирменное наименование ООО «МОЭК-Финанс»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 24.10.2007 за ОГРН 1077761679016; ИНН 7720597270; КПП 772001001; адрес (место нахождения): 111141, г. Москва, ул. Электродная, дом 4А), в лице _____, действующего на основании Устава и _____, именуемое в дальнейшем ООО «МОЭК-Финанс» или «Присоединяемое общество», именуемые вместе «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а по отдельности «Сторона», «Реорганизуемое общество», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК» с передачей к Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемого общества.

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию на условиях, определенных настоящим Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также законодательством Российской Федерации.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – завершение процедуры реорганизации).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с решениями органов управления Сторон и требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Основное общество обязуется:

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках процедуры реорганизации уведомление о реорганизации с приложением комплекта документов в печатное издание журнал «Вестник государственной регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Осуществить выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Основного общества, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе всех или части своих собственных акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3.4. Осуществить раскрытие информации на рынке ценных бумаг на всех этапах процедуры реорганизации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Присоединяемое общество обязуется:

2.4.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны.

2.4.2. Провести инвентаризацию имущества, финансовых и иных обязательств согласно требованиям законодательства Российской Федерации, провести с контрагентами сверку по суммам задолженности, числящейся на балансе Присоединяемого общества.

2.4.3. Уведомить работников о принятом решении о реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках процедуры реорганизации уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ.

2.4.5. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении записи о прекращении деятельности Присоединенного общества.

2.4.6. Подготовить и представить в налоговые органы заключительную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также аудиторское заключение и налоговые декларации за последний налоговый период и соответствующие им регистры налогового учета по налогу на прибыль и НДС, налоговые расчеты по налогу на имущество и прочим налогам, подготовить и представить расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период, а также заключительную отчетность в Росстат.

2.4.7. Осуществить уплату сумм налогов, страховых взносов и иных платежей, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, в

том числе за последний налоговый (отчетный) период, обеспечить отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату реорганизации.

2.5. Совместное общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» и участников ООО «МОЭК-Финанс» не проводится.

2.6. Реорганизуемые общества вправе в любое время получать друг от друга информацию и документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь.

2.7. Реорганизуемые общества вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок, условия и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением порядка и условий процедуры реорганизации, установленных действующим законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований закона или компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения компетентными органами управления Основного и Присоединяемого обществ.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. КОНВЕРТАЦИЯ ДОЛЕЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА.

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал Реорганизуемых Обществ составляет:

- Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» - 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей, разделен на 256 271 317 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести семьдесят одну тысячу триста семнадцать) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

- Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» - 24 447 852 636 (Двадцать четыре миллиарда четыреста сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.

Единственному участнику Присоединяемого общества - Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» принадлежит доля в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс», номинальной стоимостью 24 447 852 636 (Двадцать четыре миллиарда четыреста сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей.

3.2. В связи с тем, что ПАО «МОЭК» является владельцем одной доли в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс», конвертация принадлежащей Основному обществу одной доли в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс» не осуществляется.

3.3. Уставный капитал Основного общества на момент завершения процедуры реорганизации остается без изменения и составит 25 627 131 700 (Двадцать пять миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов сто тридцать одну тысячу семьсот) рублей, разделен на 256 271 317 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести семьдесят одну тысячу триста семнадцать) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

3.4. При присоединении не подлежат погашению принадлежащие ООО «МОЭК-Финанс» акции ПАО «МОЭК» в количестве 21 747 678 (Двадцать один миллион семьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) штук.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Сторон Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям.

4.2. Передача имущества Присоединяемого общества осуществляется по его остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Вместе с заключительной бухгалтерской отчетностью Присоединяемое общество составляет передаточный акт, в котором раскрываются показатели (характеристики, оценка и т.п.) заключительной бухгалтерской отчетности Присоединяемого общества, данный документ будет являться основанием для формирования показателей бухгалтерской отчетности Основного общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными Основному обществу с учетом таких изменений в момент завершения Реорганизации Присоединяемого общества.

4.3. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженный в заключительной отчетности Присоединяемого общества, объединяется с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

5. ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ

5.1. Реорганизуемые общества гарантируют направленность своей воли на скорейшее присоединение ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК» и окончание процедуры реорганизации с соблюдением всех законодательных и корпоративных процессов.

5.2. Реорганизуемые общества гарантируют должную осмотрительность при ведении хозяйственной деятельности с целью недопущения (избежания) сделок или иных любых действий, которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии Реорганизуемых обществ, итогом которых, в том числе, может являться введение одной из стадий процедур банкротства.

6. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ

6.1. При отказе работника Присоединяемого общества от продолжения работы в случае реорганизации общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации.

6.2. Присоединяемое общество обязуется своевременно уведомить работников, с которыми Присоединяемое общество состоит в трудовых отношениях, о принятии компетентными органами управления Присоединяемого общества решения о реорганизации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Виновная Сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере прямого действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его утверждения Общим собранием акционеров Основного общества и единственным участником Присоединяемого Общества и в момент подписания его последним из Реорганизуемых обществ.

8.2. Настоящий Договор подписывается уполномоченными лицами реорганизуемых обществ и скрепляется печатями в момент принятия общим собранием акционеров Основного

общества и решения единственного участника Присоединяемого общества решения о реорганизации.

8.3. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования споры будут разрешаться в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон и утверждены акционерами Основного и участником Присоединяемого обществ.

9.3. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих отдельные вопросы присоединения, как и в случае прекращения действия отдельных положений настоящего Договора, Стороны должны руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. При этом, если такие вопросы Присоединения не урегулированы законодательством, к отношениям, возникающим между Сторонами в связи с такими вопросами, если это не противоречит их существу, Стороны должны применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и обычаи делового оборота.

9.4. Настоящий Договор составлен в 4 (Четырех) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества и два экземпляра для регистрирующих органов. Экземпляры настоящего Договора, предназначенные для регистрирующих органов, хранятся у Основного общества.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

От ООО «МОЭК Финанс:

От ПАО «МОЭК»:

Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «МОЭК-Финанс»

Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») предлагается принять решение о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-Финанс»).

1. Краткая информация о Присоединяемом обществе

ООО «МОЭК-Финанс» зарегистрировано 24 октября 2007, ОГРН 1077761679016.

Цель создания Общества - участие в консолидации энергетических активов города Москвы в рамках утвержденной Правительством Москвы Концепции реформирования топливно-энергетического комплекса города Москвы.

В настоящее время ООО «МОЭК-Финанс» хозяйственную деятельность не ведет.

В собственности ООО «МОЭК-Финанс» находятся 21 747 678 акций ПАО «МОЭК», что составляет 8,49% уставного капитала ПАО «МОЭК».

Уставный капитал ООО «МОЭК-Финанс» составляет 24 447 852 636 руб. Единственным участником, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества, является ПАО «МОЭК».

2. Предпосылки и цели реорганизации

Предпосылкой присоединения ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК» является необходимость ликвидации неоперационных компаний Группы (не ведущей производственную деятельность дочерней компании ПАО «МОЭК»).

Присоединение дочерней компании позволит сократить административные и финансовые издержки, оптимизировать бизнес-процессы.

3. Основные условия и порядок реорганизации

Порядок присоединения устанавливается Договором о присоединении ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК» в соответствии с законодательством Российской Федерации, при соблюдении прав и законных интересов работников, кредиторов, иных заинтересованных лиц.

Договор о присоединении содержит все обязательные положения, установленные действующим законодательством.

Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» принимает решение о реорганизации ПАО «МОЭК» и решение об утверждении Договора о присоединении.

ООО «МОЭК-Финанс» в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МОЭК» от своего имени, а также от имени ООО «МОЭК-Финанс» дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

ПАО «МОЭК» осуществляет выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Общества, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе всех или части акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В связи с тем, что ПАО «МОЭК» является владельцем одной доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс», конвертация принадлежащей ПАО «МОЭК» одной доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «МОЭК-Финанс» не осуществляется.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 10 марта 2021 г.

Уставный капитал ПАО «МОЭК» на момент завершения процедуры реорганизации остается без изменения и составит 25 627 131 700 рублей, разделен на 256 271 317 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

При присоединении не подлежат погашению принадлежащие ООО «МОЭК-Финанс» акции ПАО «МОЭК» в количестве 21 747 678 штук.

Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «МОЭК-Финанс».

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций



ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
№ 146 от «25» января 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «22» января 2021 года, 21 час 00 минут.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата, время и место подведения итогов голосования: «22» января 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

Дата составления протокола: «25» января 2021 г.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»: Гусев А.М.

Повестка дня:

1. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».
2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов повестки дня и рекомендациях по данным вопросам.
3. Об участии Общества в других организациях.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних обществ.
5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 1 акции ПАО «МОЭК» №О-2020/12 от 14.09.2020, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Попов, Кондаков, Сероногов и партнеры» (ОГРН 5167746215709, ИНН 9705078228), определить цену выкупа акций ПАО «МОЭК» у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» и «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс», в случае принятия решения о реорганизации, в размере 287 (Двести восемьдесят семь) руб. 59 коп. за одну обыкновенную именную акцию.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «МОЭК»**

Дата выписки «25» января 2021 г.

А.М. Гусев

Расчет стоимости чистых активов ПАО «МОЭК» на 30.09.2020

Расчет стоимости чистых активов ПАО «МОЭК» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г., тыс. руб.
Активы		
Нематериальные активы	1110	40 945
Результаты исследований и разработок	1120	54 583
Основные средства	1150	180 574 828
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 260 701
Отложенные налоговые активы	1180	6 981 021
Прочие внеоборотные активы	1190	1 894 674
Запасы	1210	2 104 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43 519
Дебиторская задолженность	1230	43 262 466
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 735 123
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 382
Прочие оборотные активы	1260	178 247
ИТОГО активы, принимаемые к расчету	-	256 204 461
Обязательства		
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 301 675
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 711 351
Заемные средства краткосрочные	1510	15 403 700
Кредиторская задолженность	1520	63 579 141
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	646 933
ИТОГО обязательства, принимаемые к расчету	-	110 642 800
Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету минус итога обязательства, принимаемые к расчету)	-	145 561 661

Главный бухгалтер



М.В. Свириденко

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного 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».

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. _____ «__» _____ 2021 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)