

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового Общего собрания акционеров**

Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (далее – «Общество») *в форме собрания (совместного присутствия)* со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Улан-Удэ Энерго» за 2018 год.
3. О распределении прибыли АО «Улан-Удэ Энерго» по результатам 2018 финансового года.
4. О выплате дивидендов АО «Улан-Удэ Энерго»
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
9. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции
10. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции
11. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **20 июня 2019 года.**

Время проведения собрания – **13 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – **12 часов 30 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – **г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: **670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, АО «Улан-Удэ Энерго».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу **не позднее 17 июня 2019 года.**

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2019 г. по «20» июня 2019 г. с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «20» июня 2019 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.9, 2 этаж, каб. 7, Служба правового обеспечения и имущественных правоотношений;

- на веб-сайте общества в сети Интернет [www.uuenergo.ru](http://www.uuenergo.ru).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **28 мая 2019 года.**

**Совет директоров АО «Улан-Удэ Энерго»**

Контактное лицо: Кривошук Оксана Николаевна, Телефон для справок: 89148441033.

Электронная почта: [kon@uuenergo.ru](mailto:kon@uuenergo.ru)

Регистратор: АО «Новый регистратор» наименование: Омский филиал АО «Новый регистратор», адрес: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Тарская, д.13А

Телефон: +7 (3812) 948-035

Электронная почта: [omsk@newreg.ru](mailto:omsk@newreg.ru)