

Опись		
информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Улан-Удэ Энерго», проводимом в форме заочного голосования 28 февраля 2024 года¹ (к архиву² в папке «ВОСА28022024» на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.uuenergo.ru/shareholder/257/ (разделы «Акционерам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «2024» - «ВОСА28022024»)).		
П/ №	Наименование информации (материалов)	Папка в архиве №
1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, с приложением заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.	№ 1
2.	Сведения о процедуре несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества по делу А10-7290/2022 (сообщения из интернет-портала https://fedresurs.ru/ касаясь процедуры банкротства Общества, определения Арбитражного суда Республики Бурятия по делу А10-7290/2022 о введении наблюдения от 16.08.2023г., об отложении судебного заседания от 13.12.2023г.)	№ 2
3.	Проект Мирowego соглашения по Делу № А10-7290/2022 о несостоятельности (банкротстве) АО «Улан-Удэ Энерго» и приложения к нему. (Данный проект Мирowego соглашения является приложением к Заключению о крупной сделке согласно решению Совета директоров Общества от 05.02.2024 г. (протокол № 3 от 05.02.2024 г.)	(приложение) № 3 ³

¹ Совет директоров АО «Улан-Удэ Энерго» определили состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования 28.02.2024 решением от 24.01.2024 (протокол № 1 от 24.01.2024 г., вопрос №6 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ВОСА Общества, и порядке ее предоставления»). Данная информация отражена в настоящей Описи согласно п/№ 1- 10).

² Пароль для доступа к информации (материалам), размещенным по указанному адресу на сайте Общества, указан в бюллетене для голосования.

³ Согласно бюллетеню для голосования на ВОСА, а также формулировке решения ВОСА, которые утверждены решением Совета директоров Общества от 24.01.2024 г (протокол №1 от 24.01.2024 г., вопрос №7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ВОСА. Определение формулировок решений ВОСА Общества») Приложение к протоколу ВОСА должно быть полностью идентично приложению №3 в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во ВОСА, проводимом в форме заочного голосования 28.02.2024, размещенных по на сайте Общества в сети Интернет <http://www.uuenergo.ru/shareholder/257/> (разделы «Акционерам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «2024» - «ВОСА28022024»), т.е. материалам расположенным в папке (приложении) №3 согласно настоящей Описи.

Опись		
информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Улан-Удэ Энерго», проводимом в форме заочного голосования 28 февраля 2024 года¹ (к архиву² в папке «ВОСА28022024» на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.uuenergo.ru/shareholder/257/ (разделы «Акционерам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «2024» - «ВОСА28022024»).		
П/ №	Наименование информации (материалов)	Папка в архиве №
4.	Решение Совета директоров АО «Улан-Удэ Энерго» по вопросу «Определение в соответствии с пунктом 1 статьи 77 и пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» цены (стоимости) Мирового соглашения по Делу № А10-7290/2022 о несостоятельности (банкротстве), являющегося для АО «Улан-Удэ Энерго» крупной сделкой, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о согласии на её совершение» (с приложениями № 1, № 2 к указанному решению). <i>(Выписка из протокола № 1 от 24.01.2024 г. заседания Совета директоров по вопросу №1 повестки дня «Определение в соответствии с пунктом 1 статьи 77 пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» цены (стоимости) Мирового соглашения по Делу № А10-7290/2022 о несостоятельности (банкротстве), являющегося для АО «Улан-Удэ Энерго» крупной сделкой, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о согласии на её совершение» (с приложениями № 1, № 2 к указанному решению)</i>	№ 4
5.	Отчет об оценке № 4065/23 от 01.09.2023 г	№ 5
6.	Заключение о крупной сделке Общества - Мировом соглашении по Делу №А10-7290/2022 о несостоятельности (банкротстве), утвержденное Советом директоров АО «Улан-Удэ Энерго». <i>(Данное заключение утверждено решением Совета директоров от 24.01.2024 г. (приложение №3 к протоколу № 1 от 24.01.2024 г.), с внесенными в него изменениями в части приложения к нему новой редакции проекта Мирового соглашения по Делу №А10-7290/2022 о несостоятельности (банкротстве) согласно решению Совета директоров от 05.02.2024 г. (приложение №1 к протоколу №3 от 05.02.2024 г.)</i>	№ 6
7.	Решение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.	№ 7

Опись		
информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Улан-Удэ Энерго», проводимом в форме заочного голосования 28 февраля 2024 года¹ (к архиву² в папке «ВОСА28022024» на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.uuenergo.ru/shareholder/257/ (разделы «Акционерам» - «Корпоративное управление» - «Общее собрание акционеров» - «2024» - «ВОСА28022024»)).		
П/ №	Наименование информации (материалов)	Папка в архиве №
	<i>(Выписка из протокола № 2 от 31.01.2024 г. заседания Совета директоров Общества по вопросу №1 повестки дня «Определение в соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цены выкупа эмиссионных ценных бумаг (акций) АО «Улан-Удэ Энерго»)</i>	
8.	Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу <i>(Отчет об оценке № 4150/24 «Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО «Улан-Удэ Энерго» и 100% пакета акций АО «Улан-Удэ Энерго», дата составления 19.01.2024)</i>	№ 8
9.	Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период <i>(в форме справки главного бухгалтера Общества)</i> .	№ 9
10.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (за исключением информации об их волеизъявлении)	№ 10
11.	Иные сведения <i>(1. Устав АО «Улан-Удэ Энерго» в действующей редакции; 2. Положение об общем собрании акционеров АО «Улан-Удэ Энерго» в действующей редакции; 3. Положение о Совете директоров АО «Улан-Удэ Энерго» в действующей редакции)</i> ⁴	№ 11

Генеральный директор
АО «Улан-Удэ Энерго»

М.Г. Бувалин

⁴ Информация включена по инициативе Генерального директора АО «Улан-Удэ Энерго».