ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/785150001

625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 27

тел.: +7 (3452) 65-23-59, 65-24-59 (приёмная),

+7 (3452) 65-23-35, 65-23-34 (общий отдел),

+7 (3452) 65-23-37 (факс),

oo@suenco.ru; [office@suenco.ru](mailto:office@suenco.ru) (e-mail)

[www.suenco.ru](http://www.suenco.ru/)

Исх. № \_\_б/н\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества**

**«Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО», место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Дата проведения**: 21 июня 2019 года.

**Место проведения**: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 14.

**Время проведения**: 14 часов 30 мин.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании**: 14 часов 00 мин.

**Форма проведения общего собрания**: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования**: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 27.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров**: «28» мая 2019 года

**Советом директоров утверждена следующая повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества – положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.

**Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:**

1. Годовой отчёт Общества за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2018 год.
3. Заключение Аудитора.
4. Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов об избрании в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Проект положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».
11. Протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров от «17» мая 2019 года.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров от «21» июня 2019 года.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) и в день проведения собрания до момента его закрытия по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, 27, каб. 205.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31706-D от 29.11.2007/

Совет директоров ПАО «СУЭНКО»