

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720350001

р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень

к/с 30101810500000000962, БИК 047106962

625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 14

 тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),

+7 (3452) 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),

 +7 (3452) 53-60-98 (факс),

 oo@suenco.ru; office@suenco.ru

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

Исх. № \_\_б/н\_\_\_ от «30» мая 2017 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**: 20 июня 2017 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, 14.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров**: «30» мая 2017 года

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС».

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

1. Годовой отчёт Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2016 год.
3. Заключение Аудитора.
4. Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, ревизоры Общества, об управляющей организации Общества.
6. Согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизоры 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 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров от «19» мая 2017 года.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров от «20» июня 2017 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 и в день проведения собрания по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, 14, каб. 318.

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.

Совет директоров ПАО «СУЭНКО»