Исх. №б/н

от «19» мая 2022 года

**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества**

**«Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

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

**Форма проведения собрания**: заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе размер дивидендов, форма и порядок их выплаты, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

**Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени**:

* дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «10» июня 2022 года;
* время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 часов 00 минут местного времени;
* почтовые адреса, по которым следует направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 27 (адрес Общества);

- 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф.1003 (адрес регистратора Общества).

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «17» мая 2022 года.

 **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

 С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9:00 часов до 17:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 и в день проведения собрания до времени окончания приема заполненных бюллетеней по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, 27, каб. 205.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31706-D.

Совет директоров АО «СУЭНКО»