

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров: «29» апреля 2014 года

1. Форма проведения общего собрания акционеров, - очная (совместное присутствие).

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 2.1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«5» июня 2014 года.**
- 2.2. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут** по местному времени.
- 2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12 (административное здание ОАО «Улан-Удэ Энерго») зал заседаний.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – **12 часов 00 минут;**

3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 июня 2014 года;

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «16» мая 2014 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*

6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

1. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества (с заключением ревизионной комиссии);
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «16» мая 2014 г. по «4» июня 2014 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 5 июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12, 3 этаж, Служба правового обеспечения и имущественных правоотношений;

- на веб-сайте общества в сети Интернет www.uuenergo.ru

Генеральный директор
ОАО «Улан-Удэ Энерго»



А.Н. Тюрюханов

«05» мая 2014 года