

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго»**

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго», зарегистрированного по адресу 670042, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ул. Жердева, 12 ОГРН: 1080327000599, ИНН: 0326481003, КПП: 032301001 (далее - "Общество"), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «30» июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12 (административное здание АО «Улан-Удэ Энерго», зал заседаний).

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 30 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «04» июня 2017 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

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 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Председатель Совета директоров
АО «Улан-Удэ Энерго» _____



И.В. Долгов

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- 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;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться в период с «05» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «30» июня 2017 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12, 3 этаж, каб.301, Служба правового обеспечения и имущественных правоотношений;

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

- <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/362343/>.

«07» июня 2017 года

Председатель Совета директоров
АО «Улан-Удэ Энерго»



И.В. Долгов

Председатель Совета директоров
АО Улан-Удэ Энерго»



И.В. Долгов