**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть» (далее – Общество)

Место нахождения (адрес) общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.06.2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 19, кабинет 302.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10625-F).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Барнаульская горэлектросеть» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2021 года.
4. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, а также членам Ревизионной комиссии АО «Барнаульская горэлектросеть», связанного с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Барнаульская горэлектросеть».
7. Утверждение Аудитора АО «Барнаульская горэлектросеть».
8. Об оказании благотворительной помощи.
9. Об установлении лимита расходования средств Общества, направляемых на оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки.

 С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», могут ознакомиться в период за 20 дней до проведения собрания акционеров по рабочим дням с 09-00 ч. до 12-00 ч. по местному времени по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, д.19, кабинет 302.

При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»**