**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»**

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

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня**

Дата проведения собрания: **10.11.2023 г.**

Место проведения собрания: **656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет генерального директора**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30.10.2023 г.**

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).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. **Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Барнаульская горэлектросеть» по результатам девяти месяцев 2023 года.**

**Предлагаемое решение:**

**Определить объём чистой прибыли, в том числе прибыли прошлых лет на 30.09.2023 г.**

**Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2023 года:**

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 939,0 рублей на одну акцию. На выплату дивидендов выделить 848 588 547,0 рублей;**

**Форма выплаты: денежная;**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Остаток нераспределённой прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли до определения направлений её использования.**

1. **Распределение чистой прибыли АО «Барнаульская горэлектросеть» и выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.**

**Предлагаемое решение:**

**Исходя из данных, представленных АО «БГЭС» (промежуточной финансовой отчётности Общества), сумма чистой прибыли** **находящейся в распоряжении предприятия (с учётом прибыли прошлых лет) за минусом прибыли, направленной на финансирования капитальных вложений, материально-производственных запасов и направленной на выплату дивидендов за прошедшие периоды составляет 818,9 миллионов рублей. В соответствии с Приказом Минпромэнерго Алтайского края от 31.10.2022 г. №25/101-ап Обществу утверждена инвестиционная программа, где источником финансирования являются собственные средства предприятия в размере 607,6 миллионов рублей. С учётом этого, АО «БГЭС» на выплату дивидендов может направить чистую прибыль в размере 203,3 миллиона рублей.**

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 222,58 рублей на одну акцию. На выплату дивидендов направить 203 311 917,14 рублей;**

**Форма выплаты: денежная;**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Остаток нераспределённой прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли до определения направлений её использования.**

1. **Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Барнаульская горэлектросеть» по результатам девяти месяцев 2023 года.**

**Предлагаемое решение:**

**Определить объём чистой прибыли, в том числе прибыли прошлых лет на 30.09.2023 г.**

**Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2023 года:**

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 929,0 рублей на одну акцию. На выплату дивидендов выделить 848 588 547,0 рублей;**

**Форма выплаты: денежная;**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Остаток нераспределённой прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли до определения направлений её использования.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», могут ознакомиться в период с 20 октября 2023 г. по 9 ноября 2023 г. 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»**