**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

**Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть».**

**Место нахождения Общества: 656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19.**

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

**Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

**Дата проведения собрания: 31 мая 2019 года**

**Время проведения собрания:14 ч.00 мин.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» - 13:30 по местному времени.**

**Место проведения собрания: г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет Генерального директора.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 мая 2019 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Утверждение годового отчета Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2018 года.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» по итогам 2018 года.**
4. **Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» членам Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», не являющихся государственными служащими, а также членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», связанного с исполнением ими своих обязанностей.**
5. **Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».**
7. **Утверждение Аудитора Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».**
8. **Утверждение Устава Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» в новой редакции и в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомится в период с 10 мая 2019 года по 30 мая 2019 года по рабочим дням с 09 00 до 12 00 по местному времени по адресу: г. Барнаул, ул. Деповская, д.19, кабинет 302.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть», с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания акционеров.