

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщаем о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Читаэнергосбыт» (далее – Общество) *в форме собрания (совместного присутствия)* со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **27 июня 2016 года.**

Время проведения собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – **10 часов 30 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – **г. Чита, ул. Бабушкина, 38**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: **672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, ОАО «Читаэнергосбыт».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу **не позднее 25 июня 2016 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 07 июня 2016 года по 26 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36, каб. 3, а также **27 июня 2016 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 31 мая 2016 года.

Совет директоров ОАО «Читаэнергосбыт»