

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**

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

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
- 4) О выплате дивидендов Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **15 июня 2018 года**.

Время проведения собрания – **10 часов 00 минут по местному времени**.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – **09 часов 30 минут по местному времени**.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – г. Чита, ул. Бабушкина, 38, цокольный этаж

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: **672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38, АО «Читаэнергосбыт»**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному адресу **не позднее 13 июня 2018 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 25 мая 2018 года по 14 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующему адресу г. Чита, ул. Бабушкина, 38, каб. 313, а также **15 июня 2018 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 **21 мая 2018 года**.

Владельцы обыкновенных акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

**Совет директоров АО «Читаэнергосбыт»**

Контактное лицо: Богушевич Александр Сергеевич, Телефон для справок: (3022) 23-33-58.  
Электронная почта: [Bogushevich\\_AS@e-sbyt.ru](mailto:Bogushevich_AS@e-sbyt.ru).

Регистратор: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,  
Телефон: +7 (495) 780-73-63  
Электронная почта: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)