**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества**

**«Сибирско-Уральская энергетическая компания»**

Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО «СУЭНКО», ОГРН 1027201233620, ИНН 7205011944, адрес местонахождения – 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27, далее - Общество) извещает Вас о проведении **годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и направляет Вам бюллетень для голосования.

**Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени**:

* дата проведения (дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **«30» июня 2023 года**, 12 часов 00 минут местного времени;
* почтовые адреса, по которым следует направлять заполненные бюллетени для голосования:

- 625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 27 (адрес Общества);

- 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф.1003 (адрес регистратора Общества).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** «07» июня 2023 года.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9:00 часов до 17:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 и в день проведения собрания до времени окончания приема заполненных бюллетеней по следующему адресу: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, 27, каб. 205.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31706-D.

Совет директоров АО «СУЭНКО»