

**Открытое акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"  
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32**

---

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"**

Открытое акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2014 года.
3. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.
4. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года.
5. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 года.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2014 года.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
11. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов), полученной по результатам прошлых лет.
12. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
13. Об избрании членов Совета директоров Общества.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
15. Об утверждении Аудитора Общества.
16. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в новой редакции.
18. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Новосибирскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров - **01 июня 2018 года.**

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - **10 часов 00 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания: **г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 (актовый зал ОАО «Новосибирскэнергосбыт»),**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32, ОАО «Новосибирскэнергосбыт».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу **не позднее 29 мая 2018 года (включительно)**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-55265-Е от 13.02.2007г.

-акции именные привилегированные типа А бездокументарные с государственным регистрационным номером 2-01-55265-Е от 13.02.2007г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на **07 мая 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 «12» мая 2018г. по «31» мая 2018г. включительно по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32 кабинет 527 В, а также 01 июня 2018года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.