**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Тепловые сети»**

**Совет директоров ОАО «Тепловые сети»** уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **16 июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Краснодарский край станица Павловская л. Рабочая д. 86, административное здание.**

**Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16 июня 2017 года в 13 час. 00 мин.**

**Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **на 25 мая 2017 года.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение счетной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

 Информация, подлежащая предоставлению акционерам (представителю акционера) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тепловые сети»:

годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: ст. Павловская л. Рабочая д. 86, административное здание. ОАО «Тепловые сети», начиная с 18 мая 2016 года по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (861 91)5-38-92, контактное лицо Лукашевич Роман Романович.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу -** паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

**уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объём передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счётную комиссию. ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.

**Совет Директоров ОАО «Тепловые сети». 7 апреля 2017года**

**Основание Решение Совета директоров ОАО «Тепловые сети» № 2 от 7 апреля 2017 года**