**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**ОАО «Тепловые сети»**

**Совет директоров ОАО «Тепловые сети»** уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **17 апреля 2017 года**.

Внеочередное 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 внеочередного 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: 17 апреля 2017 года в 11 час. 00 мин.**

**Время открытия собрания: 11 часов 15 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **на 24 марта 2017 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. Об избрании Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров, а так же лица, ответственного за подсчёт голосов.

2. О приведении наименования и Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

4. О внесении изменений в сведения о реестродержателе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

5. О регистрации изменений в Обществе.

 Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Изменения в Федеральном законе от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

- Новая редакция Устава Общества.

- Сведения о реестродержателе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания по адресу: ст. Павловская л. Рабочая д. 86, административное здание. ОАО «Тепловые сети», начиная с 28 марта 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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». 28 мата 2017года.**

**Основание Решение Совета директоров ОАО «Тепловые сети» № 1 от 28 марта 2017 года**