**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Теплоэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **15 мая 2019 г.** в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а.

* Форма годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
* Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Теплоэнерго»
3. Утверждение Годового отчета АО «Теплоэнерго» за 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансовых результатах) АО «Теплоэнерго» за 2018 год.
5. О распределении прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «Теплоэнерго» по результатам финансового 2018 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2018 года.
7. О продлении полномочий генерального директора АО «Теплоэнерго».
8. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого между АО «Теплоэнерго» и генеральным директором.
9. Избрание членов Совета директоров АО «Теплоэнерго».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Теплоэнерго».
11. Утверждение аудитора АО «Теплоэнерго».
12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Теплоэнерго» в новой редакции.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Теплоэнерго» его обычной хозяйственной деятельности.

* Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 12 часов 45 минут.
* Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теплоэнерго», составлен по состоянию на 22 апреля 2019 года.
* Для участия в собрании:

- акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 24 апреля 2019 года с 15-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а, АО «Теплоэнерго», кабинет № 28.

Совет директоров Акционерного общества «Теплоэнерго»

(место нахождения Общества: г.Кемерово, ул. Шахтерская, 3а)