**Сообщение**

**о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Акционерное общество***  ***«Екатеринбургэнергосбыт»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «ЕЭнС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.***  ***Почтовый адрес Общества: 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1086658002617*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6671250899*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***55347-Е*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325) **;** [**http://www.eens.ru**](http://www.eens.ru) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| Информация о принятом Советом директоров АО «ЕЭнС» решении о созыве годового общего собрания акционеров.  2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2018 г.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 116 от 15 мая 2018г.  2.3. Раскрываемое содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:  2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:  Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие).  Дата, место и время проведения – 19 июня 2018 г. в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505. Время начала регистрации – 14 часов 00 мин.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 25 мая 2018г.  2.3.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.  2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»:   1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. Об утверждении распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.   2.4. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2018 года по 18 июня 2018 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210, 5 этаж, каб. 9, а также 19 июня 2018 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505, а также с 30 мая 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.eens.ru](http://www.eens.ru).  2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55347-Е от 04.03.2008 г. | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Директор Акционерного общества | | | | | | |  |  |  |
| «Екатеринбургэнергосбыт» | | | | | | | (подпись) |  | И.Ю. Мишина |
| 3.2. Дата « | 28 | » | мая | 20 | 18 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |