

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»

630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 57

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СИБЭКО»**

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **«06» марта 2018 года.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут (время новосибирское).**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут (время новосибирское).**

Место проведения собрания: **г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (конференц-зал в отеле River Park).**

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (или через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

1. 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 (АО «СИБЭКО»).
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 (Регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее **«03» марта 2018 года.**

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее **«03» марта 2018 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» февраля 2018 года по «05» марта 2018 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «06» марта 2018 года, по месту его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - «10» января 2018 года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «СИБЭКО», вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СИБЭКО».

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 9 человек.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СИБЭКО», должны поступить в Общество в срок не позднее «03» февраля 2018 года.

Совет директоров АО «СИБЭКО»