**Приложение №1**

к протоколу Совета директоров

АО «Новосибирскэнергосбыт»

от 27.05.2020 г.

Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"

630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32

# Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

# АО "Новосибирскэнергосбыт"

Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

*1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.*

*2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.*

*3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*

*4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*6. Об утверждении Аудитора Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **–** **29 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32, АО «Новосибирскэнергосбыт».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу **не позднее 28 сентября 2020 года (включительно).**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-55265-Е от 13.02.2007г.

-акции именные привилегированные типа А бездокументарные с государственным регистрационным номером 2-01-55265-Е от 13.02.2007г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **04 сентября 2020 года.**

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с **08 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 года**, по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,

по следующему адресу:

- г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, кабинет 612,

предварительно согласовав время и дату по телефону 89237388995. Предварительное согласование времени и даты для ознакомления с документами требуется в связи с действием на территории города Новосибирска режима повышенной готовности и сохранением режима самоизоляции, введенных Постановлением Правительства НСО от 03.04.2020 №102-п «О реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой короновирусной инфекции (СOVID-19).