**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Теплоэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2021 г. в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а, конференц-зал.

* 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 2020 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 2020 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 2020 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2020 года.
7. О продлении полномочий генерального директора АО «Теплоэнерго».
8. Об утверждении условий дополнительного соглашения о продлении полномочий генерального директора к трудовому договору, заключаемому 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 о Совете директоров 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 7 апреля 2021 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 9 апреля 2021 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)