

**Уважаемые акционеры
Акционерного общества
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»!**

29 июня 2016 г. состоится Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (АО «НЭСК») (решение Совета директоров АО «НЭСК» от 16 мая 2016 г., протокол № 9 от 16 мая 2016 г.).

Форма проведения Годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13.

Время проведения собрания: 12 час. 30 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров АО «НЭСК» по состоянию на **27 мая 2016 г.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13, с пометкой «На собрание».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 июня 2016 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «НЭСК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НЭСК» за 2015 год.

2. О распределении прибыли АО «НЭСК» по результатам 2015 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЭСК».

4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЭСК».

5. Об утверждении аудитора АО «НЭСК».

6. Об утверждении Устава АО «НЭСК» в новой редакции.

7. О принятии решения о прекращении участия АО «НЭСК» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Энергосбережения и Энергоэффективности Северо – Кавказского федерального округа».

8. О принятии решения о вступлении АО «НЭСК» в Саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство «Энергоаудит».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13 в рабочие дни с понедельника по четверг - с 09-00 до 18-00 по московскому времени, в пятницу – с 09-00 до 16-30 по московскому времени.

Совет директоров АО «НЭСК»

Справочно: В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о

представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Для принятия участия в Годовом общем собрании акционеров необходимо предъявить счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, а также передать счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия представителей лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров (оригинал либо надлежащим образом заверенную копию).