**Расчетный счет** № 40702810300000000505

**АО БАНК «Ермак» г. Нижневартовска**

**ИНН** 8620001023 **КПП** 860301001

**БИК** 047169742  **ОКПО** 05793258

**ОГРН** 1028600951081 **ОКВЭД** 35.12

**Факс*61-21-11* Телефон *49-14-74***

**E-mail: *org@***[***chernog.ru***](mailto:chernog@nvartovsk.wsnet.ru)

**Почтовый адрес:**

**628606, а/я 217, г. Нижневартовск,**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,**

**Тюменская область, Российская Федерация**

**Место нахождения Общества:**

**ул.2П-2, №6, Панель 12,**

**Западный промышленный узел г. Нижневартовск,**

**Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,**

**Тюменская область, Российская Федерация**



**исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Черногорэнерго»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Черногорэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам отчетного 2022 года.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Черногорэнерго»

Место нахождения Общества: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 19.04.2023г.

Время проведения собрания: 15-00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14-30.

Место проведения собрания: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Центральный офис АО «Черногорэнерго», кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26.03.2023г.

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: именная обыкновенная бездокументарная

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Черногорэнерго»:**

1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора АО "Сервис - Реестр".
2. Утверждение годового отчета АО «Черногорэнерго» за 2022 год; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Черногорэнерго» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Черногорэнерго» за 2022 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Черногорэнерго» за 2022 год, а также утверждение размера выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров АО «Черногорэнерго» на 2023 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Черногорэнерго» на 2023 год.
6. Назначение аудиторской организации АО «Черногорэнерго» на 2023 год.

**Порядок ознакомления с информацией(материалами) акционерами:**

Начиная с 30 марта 2023 года в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в кабинете отдела ценных бумаг Общества по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, №6 с 8-00 до 17-30 по рабочим дням, в пятницу с 8-00 до 12-30, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 8(3466)49-14-74доб 134.

**Совет директоров АО «Черногорэнерго»**

**Вниманию акционеров:**

**Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица)** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются** в счетную комиссию.

**Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:**

* *Акционеру (физическому лицу) – паспорт*
* *Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;*
* *Представитель акционера – паспорт и предоставить доверенность;*
* *Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;*
* *Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.*

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) **передаются** в счетную комиссию.