**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Теплоэнерго» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2023 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 2022 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (финансовых результатах) АО «Теплоэнерго» за 2022 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 2022 года.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 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 Устава АО «Теплоэнерго» в новой редакции.

13. Об одобрении вступления АО «Теплоэнерго» в Ассоциацию строительных организаций Кемеровской области саморегулируемую организацию «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ».

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Теплоэнерго» его обычной хозяйственной деятельности.

15. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

16. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

* 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 6 мая 2023 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 7 мая 2023 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)