

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Энергия» по итогам работы за 2021 год**

Уважаемые господа акционеры АО «Энергия»!

Настоящим Акционерное общество «Энергия» доводит до **Вашего** сведения, что **27 апреля 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) АО «Энергия» по итогам работы за 2021 год в форме заочного голосования (**без проведения собрания** - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2022 года.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «Энергия» по итогам работы за 2021 год, будет составлен на основании данных реестра акционеров АО «Энергия» по состоянию на **03 апреля 2022 года** (на конец операционного дня).

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел АО «Энергия».

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 17 часов 00 минут по Московскому времени дня окончания приема бюллетеней для голосования – 27 апреля 2022 года.

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Энергия» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергия» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) АО «Энергия» по итогам работы за 2021 год.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Энергия»;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергия»;
- 6) Об утверждении Аудитора АО «Энергия».
- 7) О внесении изменений в Устав АО «Энергия».

Вопросы включены в повестку дня Собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Энергия», а также в связи с поступившими требованиями от акционеров Общества, владеющих более 2 процентов голосующих акций Общества.

Владельцы обыкновенных именных акций АО «Энергия» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством РФ.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Энергия» по итогам работы за 2021 год, **могут ознакомиться с 06 апреля 2022 года** по месту нахождения исполнительного органа АО «Энергия»:

- в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут; в пятницу: с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1, юридический отдел АО «Энергия», телефон для справок: (47467) 2-74-14,

- на Web-сайте АО «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ao-energiya.ru>, в разделе «Документы для акционеров».

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования будут размещены на официальном сайте АО «Энергия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Уставом «Энергия».

По всем вопросам, связанным с изменением своих персональных данных в реестре акционеров, прописки, место жительства, способа получения дивидендов, и т.д. обращаться к реестродержателю Общества - АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» по адресу:

- 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, Телефон/факс [+7 \(4742\) 44-30-95](tel:+74742443095), [44-31-06](tel:+74742443106), [44-31-64](tel:+74742443164), **Email** info@a-rnr.ru.

Согласно Постановлению Администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ», в Липецкой области установлены меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с данным обстоятельством, предоставление материалов годового общего собрания акционеров АО «Энергия» по итогам работы за 2021 год на ознакомление по адресу нахождения Общества будет осуществляться с учетом действующих ограничений.

Телефон для справок 8 (47467)-2-74-14. Обращаться с 09.00 до 15.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней).

Совет директоров АО «Энергия»