

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Тульские городские электрические сети»**

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества **в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава АО «ТГЭС» в новой редакции.
7. Об обращении АО «ТГЭС» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 сентября 2020 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 24 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому могут быть представлены заполненные бюллетени для голосования: **300001, Россия, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10, АО «ТГЭС».**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ТГЭС»: **31 августа 2020 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 04 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года** (за исключением выходных и праздничных дней), **а также 25 сентября 2020 года** в день проведения собрания с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в месте нахождения Общества по адресу: 300001, Россия, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10, АО «ТГЭС», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://www.tulges.ru/>).

Акционеры (акционер) АО «ТГЭС», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций АО «ТГЭС», вправе направить в адрес АО «ТГЭС» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ТГЭС», число которых не может превышать количественный состав, утвержденный Уставом Общества.

Такие предложения должны поступить в АО «ТГЭС» не позднее **26 августа 2020 года по адресу: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10, АО «ТГЭС».**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы **обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.**

**Совет директоров АО «ТГЭС»**