


**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО «ЛГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента:	398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а
1.4. ИНН эмитента:	4825066916
1.5. ОГРН эмитента:	1094823016617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	43726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.lgek.ru">http://www.lgek.ru</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b>
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения собрания: <b>30 июня 2020 года.</b> Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.</b>
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>30 июня 2020 года.</b>
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: <b>11 июня 2020 года.</b>
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>7. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.</li> </ol>
2.6. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетени для голосования будут направлены по электронной почте.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,013 рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43726-А от 18.02.2010 г.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: <b>решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 02 июня 2020 г. (Протокол заседания совета директоров № 139 от 02.06.2020).</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ЛГЭК»	
3.2. Дата « 11 » июня 2020 г.	