

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания»  
(далее - «Общество»)

Дата проведения собрания – 25 августа 2021

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – 25 августа 2021 до 16 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования –  
Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4-а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 27 июля 2021.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в новой редакции.

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень документов, предоставляемых акционерам АО «ЛГЭК» при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Проект Положения о Совете директоров Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» в новой редакции в новой редакции.
2. Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в новой редакции.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе бюллетень для голосования будут направлены по электронной почте.

Председатель Совета директоров  
АО «ЛГЭК»



В.Г. Игнатьев