

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДВЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.
1.4. ОГРН эмитента	1022502260330
1.5. ИНН эмитента	2540080100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31316-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6658 . http://www.dveuk.ru/invest/info/message.htm
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид проведения общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДВЭУК», государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-31316-F.</p> <p>2.4. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 18.06.2018 г. в 16 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.5. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, 7 этаж, конференц-зал.</p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 15.30 по местному времени.</p> <p>2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25.05.2018 г.</p> <p>2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i> 3. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.</i> 4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.</i> 5. <i>О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</i> 6. <i>О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</i> 7. <i>Избрание членов совета директоров Общества.</i> 8. <i>Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> 9. <i>Утверждение аудитора Общества.</i> 10. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <p>2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в общем собрании</p>	

акционеров Общества имеют право ознакомиться в период с **30.05.2018 г. по 18.06.2018 г. (включительно)** в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 (Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

- 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО «ДВЭУК»).

2.10. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО «ДВЭУК»).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь АО «ДВЭУК»



К.В. Гепалов
И.О. Фамилия

3.2. Дата "16" мая 2018 г.