

*Сообщение о проведении
ежегодного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»*

Уважаемый акционер!

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении Аудитора Общества.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
6. *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **29 мая 2014 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **09 часов 00 минут по местному времени.** Регистрация производится по месту проведения собрания.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **111033, г. Москва, а/я № 56, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **08.05.2014 по 28.05.2014:**

– с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени - в рабочие дни, кроме пятницы;

– с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени - по пятницам;

– с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени - в выходные и праздничные дни, предварительно направив в Общество письменное уведомление о дне и времени ознакомления. Уведомление должно быть получено Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты ознакомления с информацией (материалами) по следующему адресу: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, офис 311 (пристройка), ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»;**

– а также **29 мая 2014 года** (в день проведения собрания) до закрытия собрания по адресу проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» - **11 апреля 2014 года.**

Телефоны для справок: (391) 2744-233, 2744-236, 2744-240.

Совет директоров ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»