

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС»**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Красноярская ГЭС» (Место нахождения ОАО «Красноярская ГЭС»: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск) доводит до вашего сведения, что **28 октября 2014 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС», которое будет проведено в форме совместного присутствия акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), по адресу: **663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС», актовый зал**. Время начала проведения собрания: **11-00 часов** по часовому поясу г. Красноярск.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера подтверждает свои полномочия при регистрации на основании документа, определяющего его полномочия и документа, удостоверяющего личность.

Регистрация участников собрания состоится в месте проведения собрания: **28 октября 2014г., с 9-00** по часовому поясу г. Красноярск.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 28 октября 2014г., составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» по состоянию на **11 августа 2014 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» 28 октября 2014г.:**

1. Утверждение Устава ОАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС».

Заполненные бюллетени могут быть направлены почтой по адресу: **663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99, (с пометкой «На внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС»)**.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Красноярская ГЭС» **не позднее 25 октября 2014 года**.

К бюллетеням, направленным по почте и подписанным представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны прилагаться доверенности. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», копии доверенностей должны быть заверены нотариально.

Акционеры (акционер) ОАО «Красноярская ГЭС», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Красноярская ГЭС», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС». Такие предложения должны поступить в ОАО «Красноярская ГЭС» не позднее 26 сентября 2014 года. Адрес для направления предложений: **663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99»**.

С 07 октября 2014г. акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: **663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ОАО «Красноярская ГЭС»**, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.



Совет директоров ОАО «Красноярская ГЭС»  
Телефоны для справок: (39144) 63342, 63320, 63592