Приложение № 1

к Протоколу заседания Совета директоров

АО «Красноярская ТЭЦ-1»

№ 23/15 от 09 декабря 2015 г.

Акционерное общество

«Красноярская ТЭЦ-1»

Российская Федерация, г. Красноярск

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1» (далее – АО «Красноярская ТЭЦ-1» или «Общество») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «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 одобрении сделки АО «Красноярская ТЭЦ-1», в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Красноярская ТЭЦ-1», определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату.*

Дата проведения собрания – 19 января 2016 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144А, АО «Красноярская ТЭЦ-1».

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144А, АО «Красноярская ТЭЦ-1»** в период **с 30 декабря 2015 года по 18 января 2016 года включительно**

- 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;

- c 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),

а также **19 января 2016 года (в день проведения собрания)** до закрытия собрания по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Красноярская ТЭЦ-1» - **21 декабря 2015 года.**

**Совет директоров АО «Красноярская ТЭЦ-1»**

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