

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

Открытое акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (далее - «ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» или «Общество») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 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, годовой бухгалтерской отчетности, 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, в новой редакции.

Дата проведения собрания: **29 мая 2014 года.**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 30 минут** по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания: **Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4.**

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) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», могут ознакомиться с **08 мая 2014 года по 28 мая 2014 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;

– 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:

- **Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 30, ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,**

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 «Ново-Кемеровская ТЭЦ» - **11 апреля 2014 года.**

Совет директоров ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

Телефоны для справок: (384-2) 45-36-81, 45-40-83