

**Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3»**

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Вилуйская ГЭС – 3» (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) Мирнинский р-н, п.Светлый, ул. Воропая, 22 «А») сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3»:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8.)Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9.) О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).
- 10) Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между АО «Вилуйская ГЭС-3» и АК «АЛРОСА» (ПАО).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3» составляется на основании данных реестра акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3» по состоянию на 04 июня 2018 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3»:
Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Воропая, 22 «А».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Вилуйская ГЭС-3» будет производиться с 9 часов 30 минут 28 июня 2018 года.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Вилуйская ГЭС-3»: Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Воропая, 22 «А».

Начало Общего собрания акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3»: 10 часов 00 минут 28 июня 2017 года

Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678196, РС(Я), Мирнинский р-он, п.Светлый, ул. Воропая, 22 «А».

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 07 июня 2018 года по 27 июня 2018 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п.Светлый, ул. Воропая, 22 «А», также 28 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров АО «Вилуйская ГЭС-3» от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Телефоны для справок в п. Светлый (41136) 79-400