

**Сообщение  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3»**

**Уважаемые акционеры!**

Совет директоров Акционерного общества «Виллюйская ГЭС – 3» (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) Мирнинский р-н, п.Светлый, ул.Воропая, 22 «А») сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 07 ноября 2016 года.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3»:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3» составляется на основании данных реестра акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3» по состоянию на 14 сентября 2016 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3»:

Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Воропая, 22 «А».

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3» будет производиться с 12 часов 30 минут 07 ноября 2016 года.

Начало внеочередного Общего собрания акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3»: 14 часов 00 минут 07 ноября 2016 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 внеочередного 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 03 октября 2016 года по 06 ноября 2016 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 07 ноября 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Виллюйская ГЭС-3» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Виллюйская 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 внеочередным 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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



*Генеральный директор  
АО «Виллюйская ГЭС-3»  
А.В. Малоч*