Приложение № 15

к решению Совета директоров   
ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

от 22.04.2016 (Протокол № \_\_\_\_)

***Открытое акционерное общество***

***«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»***

**(ОГРН: 1034477612510)**

***(далее – ОАО «РСП ТПК КГРЭС», Общество)***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Место нахождения: Костромская область, г. Волгореченск,**

**ул. Индустриальная, д. 4.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сообщение о проведении**

**годового Общего собрания акционеров**

**ОАО «РСП ТПК КГРЭС»**

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.**

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. Об утверждении внутренних документов Общества.**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2016 года.**

Время проведения: **12 часов 00 минут (время местное).**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **11 часов 00 минут** **(время местное).**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества**: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2, каб. 5025 (Переговорная комната «Сочи»).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен на **04 мая 2016 года.**

При себе необходимо иметь паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **23** **мая 2016 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в период **с 05 мая 2016 года по 25 мая 2016 года,** заисключением выходных и праздничных дней:

- с 10 до 17 часов по адресу: **156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4;**

а также 25 мая 2016 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.