

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СТТ»

Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (далее ОАО «СТТ» или Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СТТ» 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;*
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 4) Об утверждении аудитора Общества;*
- 5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «СТТ» - **24 июня 2016 года.**

Время проведения – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - **10 часов 30 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания. Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционера должны кроме паспорта иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Место проведения: **г.Саранск, Александровское шоссе, 13, конференц- зал.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

430032, Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе, 13, Кабинет Управления правового обеспечения филиала Мордовский ПАО «Т Плюс».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее **22 июня 2016 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **4 июня 2016 года по 23 июня 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по адресу:

г.Саранск, Александровское шоссе, 13 Кабинет Управления правового обеспечения филиала Мордовский ОАО «Волжская ТГК»,

а также 24 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию **на 4 июня 2016 года.**

Телефон для справок: +7 (831) 257-71-11, доб. 22-41,

e-mail: Nadezhda.Uchevatova@tplusgroup.ru

**Совет директоров
ОАО «СТТ»**