

**Сообщение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Энергокомплекс»**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Энергокомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергокомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.4, стр. 28.
1.4. ОГРН эмитента	1047796933447
1.5. ИНН эмитента	7714580857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865</a> <a href="http://www.ecomplex.ru">www.ecomplex.ru</a>

**Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 06 марта 2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.**

1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06 марта 2014 года (окончание приема бюллетеней). Заполненные акционерами бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 февраля 2014 года.

4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Грач-1;

2. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Кузьминки-1;

3. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Первомайская-1;

4. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Перерва-1;

5. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Грач-1;

6. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Ново-Кузьминки -1;

7. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Первомайская -1;

8. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договор об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Перерва -1.

5. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся:

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 127 от 28.01.2014г.

2. Проекты Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Грач-1, Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Кузьминки-1, Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Первомайская-1, Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Перерва-1, Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Грач-1, Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Ново-Кузьминки -1, Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Первомайская -1, Договор об ипотеке № 2812-3099/ДИ- Перерва -1.

3. Проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 13 февраля 2014 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 06 марта 2014 г. по адресу: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.

Предоставление копий указанных документов, осуществляется в течении 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.

Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, производится по адресу: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.4, стр. 28.

Направление заполненных акционерами бюллетеней для заочного голосования осуществляется по

юридическому адресу Общества: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.4, стр. 28.

Генеральный директор  
ОАО «Энергокомплекс»  
28 января 2014г.

Л.В. Селезнёв