

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865 www.ecomplex.ru

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 07 апреля 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: 07 апреля 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: 11 марта 2014 года.

4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются для ОАО «Энергокомплекс» крупной сделкой, а именно - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора):

- 1) Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 2812 от 21.10. 2011г.;
- 2) Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 2813 от 21.10. 2011г.;
- 3) Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 2814 от 21.10. 2011г.;
- 4) Дополнительного соглашения № 1к Кредитному соглашению № 3098 от 24.12. 2012г.;
- 5) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 3099 от 24.12. 2012г.

2. Одобрение взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются для ОАО «Энергокомплекс» крупной сделкой, а именно - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк Москвы (в качестве Кредитора):

1) Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3079/15/101-12-КР от 30.03.2012 г.,

2)Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3079/15/102-12-КР от 30.03.2012г.,

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» № 129 от 28.02.2014г.

2. Проекты Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному соглашению № 2812 от 21.10. 2011г., Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 2813 от 21.10. 2011г., Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 2814 от 21.10. 2011г., Дополнительного соглашения № 1к Кредитному соглашению № 3098 от 24.12. 2012г., Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 3099 от 24.12. 2012г.,

Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3079/15/101-12-КР от 30.03.2012 г., Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору (кредитная линия) № 38-177-3079/15/102-12-КР от 30.03.2012г.

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

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 18 марта 2014 года по 07 апреля 2014 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.

Предоставление копий указанных документов, осуществляется в течение 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, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.

Направление заполненных акционерами бюллетеней для заочного голосования осуществляется акционерами по юридическому адресу Общества: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.

Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»
11 марта 2014г.

Л.В. Селезнёв