

**Сообщение  
о проведении годового 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-A   |
| 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><br><a href="http://www.ecomplex.ru">www.ecomplex.ru</a> |
| <p><b>Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 30 июня 2014 г. состоится годовое общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.</b></p> <p><b>1. Форма проведения общего собрания акционеров:</b> совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).</p> <p><b>2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества:</b> 30 июня 2014 года.</p> <p><b>3. Место проведения годового общего собрания акционеров:</b> РФ, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.4, стр. 28.</p> <p><b>4. Время проведения годового общего собрания акционеров:</b> 10.00 (время московское).</p> <p><b>5. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:</b> 09.00 (время московское).</p> <p><b>6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:</b> 07 июня 2014 года.</p> <p><b>7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.</li> <li>2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</li> <li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.</li> <li>4. О распределении чистой прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам работы Общества за 2013 год.</li> <li>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>6. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>8. Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <p><b>8. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Годовой отчет Общества за 2013 год.</li> <li>– Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.</li> <li>– Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.</li> </ul> |   |

– Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.  
– Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.  
– Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы Общества.

– Проект Устава ОАО «Энергокомплекс» (Редакция №6).

– Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 134 от 27.05.2014 г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 09 июня 2014 года по 29 июня 2014 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут и 30 июня 2014г. с 9 часов 00 минут до момента окончания Собрания акционеров 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.

Генеральный директор  
ОАО «Энергокомплекс»



Л.В. Селезнёв