

**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-A
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 04 августа 2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.

1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (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 внеочередного Общего собрания акционеров).

2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 04 августа 2014 года.

3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4 стр. 28.

4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10.00 (время московское).

5. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09.00 (время московское).

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 июля 2014 года.

7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров.

2. Об утверждении Положения о совете директоров.

3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе.

4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии (ревизоре).

5. Об одобрении заключения ОАО «Энергокомплекс» совокупности взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ, в качестве крупной сделки.

6. Об одобрении заключения ОАО «Энергокомплекс» совокупности взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ, в качестве крупной сделки.

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

– Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 138 от 01.07.2014 г.;

– Проект Положения об общем собрании акционеров;

– Проект Положения о совете директоров;

– Проект Положения о единоличном исполнительном органе;

– Проект Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

– Проект Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Грач-1;

– Проект Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Ново-Кузьминки-1;

- Проект Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Ново-Орехово;
- Проект Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская-1;
- Проект Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Перерва-1;
- Проект Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Грач-1;
- Проект Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Кузьминки-1;
- Проект Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Орехово;
- Проект Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Первомайская-1;
- Проект Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Перерва-1;
- Проект Договора о последующем залоге права аренды земельного участка № 2812-3099-ДЗ/2-Золотаревская;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке № 2812-2814/ДИ-Грач от 28.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке № 2812-2814/ДИ-Марфино от 28.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке № 2812-2814/ДИ-Никулино от 28.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке № 2812-2814/ДИ-Яшино от 28.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Грач от 24.12.2012г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Марфино от 24.12.2012г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Никулино от 24.12.2012г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Яшино от 24.12.2012г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Марфино-2 от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Мещанская-2 от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Никулино-2 от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Перерва от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Яшино-2 от 14.02.2013г.;
- Дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Красносельская от 14.02.2013г.;
- Дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Мещанская от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Ново-Кузьминки от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская от 14.02.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге оборудования № 2812-2814/ДЗО-Грач от 24.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге оборудования № 2812-2814/ДЗО-Марфино от 24.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге оборудования № 2812-2814/ДЗО-Никулино от 24.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге оборудования № 2812-2814/ДЗО-Яшино от 24.01.2013г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Грач от 24.12.2012г.;
- Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге оборудования №

3098-3099/ДЗО-Марфино от 24.12.2012г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Никулино от 24.12.2012г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Яшино от 24.12.2012г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812-3099-ДЗ/1-Ваганьковская от 24.01.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812-3099-ДЗ/1-Золотаревская от 24.01.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812/2813/2814-ДЗ/1-Мещанская от 21.10.2011г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812-2814-ДЗ/1-Красносельская от 21.10.2011г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Мещанская от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Первомайская от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Красносельская от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Перерва от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Кузьминки от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Никулино-2 от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Марфино-2 от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Яшино-2 от 26.02.2013г.;

–Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Мещанская-2 от 26.02.2013г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 15 июля 2014 года по 04 августа 2014 г. 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.

Временно исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Энергокомплекс»
02 июля 2014г.



Д.М. Селькин