

**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, 115035. г. Москва, ул. Садовническая, д.50.
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	www.ecomplex.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 12 сентября 2013г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 сентября 2013 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: 15 августа 2013 года.

4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки – передача в ипотеку прав аренды земельных участков, предоставленных для эксплуатации электрической подстанции 220/20/10кВ «Первомайская», и заключение между ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) и ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская от 14.02.2013г.

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» № 113 от 14.08.2013г.;

2. Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Первомайская от 14.02.2013г., содержащий существенные условия сделки;

3. Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 15 августа 2013 года 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 по адресу: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4. стр. 28

Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»

Л.В. Селезнёв

Дата «14» августа 2013г.