

**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

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 01 сентября 2015 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.

1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 сентября 2015 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 июля 2015 г.

5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении заключения ОАО «Энергокомплекс» совокупности взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (ПАО) в качестве крупной сделки.

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

- протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 160;
- проект договора о последующей ипотеке права аренды земельного участка № 2812-3099/ДИ-Ваганьковская между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Энергокомплекс».

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 11 августа 2015 г. по 01 сентября 2015 г. с 8 часов 00 минут до 17 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Энергокомплекс» (на основании доверенности от 3 апреля 2015 г. № 59)



Д.В. Краинский

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 15 г.