

**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

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 22 марта 2013 г. в 10 часов 00 минут 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).

2. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 22 марта 2013 года в 10.00 часов местного времени по адресу РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30 местного времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 января 2013 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение новой редакции Устава ОАО «Энергокомплекс» (редакция № 4);
- 2) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Энергокомплекс»;
- 3) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Энергокомплекс»;
- 4) Избрание Совета директоров ОАО «Энергокомплекс».

6. Лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

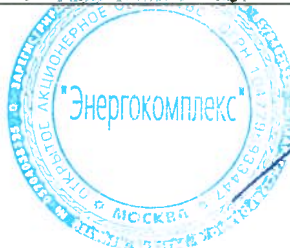
К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 101/1 от 10 января 2012 г.; проект Устава ОАО «Энергокомплекс» (редакция № 4); проект Положения о Совете директоров ОАО «Энергокомплекс»; предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс»; письменные Соглашения кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» на выдвижение в члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс»; Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 22.03.2013г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 11 января 2013 года по 21 марта 2013г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 22 марта 2013 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

С информацией (материалами) лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.

Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, производится по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»
Дата 10 января 2013г.



Л.В. Селезнёв