

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Энергокомплекс»**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Энергокомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865

Акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 28 декабря 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: 28 декабря 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: 30 ноября 2015 г.
5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Об одобрении заключения АО «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 АО «Энергокомплекс» № 164;
 - проект дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812-3099-ДЗ/1-Ваганьковская от 24.01.2013;
 - проект дополнительного соглашения № 2 к договору о последующем залоге прав (требований) № 2812-3099-ДЗ/1-Золотаревская от 24.01.2013;
 - проект договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Красносельская-1;
 - проект договора об ипотеке 2812-3099/ДИ-Красносельская-1;
 - проект соглашения о расторжении договора о последующем залоге прав (требований) № 2812/2813/2814-ДЗ/1-Мещанская от 21.10.2011.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 4 декабря 2015 г. по 28 декабря 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 акционерного общества «Энергокомплекс» (на основании доверенности от 3 апреля 2015 г. № 59)



Д.В. Краинский

3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 15 г.