

**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, Космодамианская набережная, д.4/22, корп. Б.
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 26 декабря 2012 г. в 12 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: 26 декабря 2012 года в 12.00 часов местного времени по адресу РФ, 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 4/22, корп. Б.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 местного времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 декабря 2012 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергокомплекс»;

2. Последующее одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда № НКУз 34/07 от 10.01.2008 г., заключенного ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заказчика) с ОАО «Электроцентромонтаж» (в качестве Генподрядчика) 27 ноября 2012г.

3. Последующее одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда № Крас 17/09 от 09.06.2009г., заключенного ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заказчика) с ОАО «Электроцентромонтаж» (в качестве Генподрядчика) 27 ноября 2012г.

4. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Энергокомплекс» (редакция № 3).

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» № 96 от 05 декабря 2012 г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 06 декабря 2012 года по 25 декабря 2012г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 26 декабря 2012 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Москва, Космодамианская наб., 4/22, корп. Б.

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, Космодамианская наб., 4/22, корп. Б.

Председатель Совета директоров
ОАО «Энергокомплекс»
Дата «05» декабря 2012г.



Л.В. Пировов