

**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 04 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: 04 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: 22 ноября 2012 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

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

2. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Кредитного соглашения № 3098;

3. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Кредитного соглашения № 3099;

4. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 2810 от 21.10.2011г.;

5. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № 2812 от 21.10.2011г.;

6. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 2813 от 21.10.2011г.;

7. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Заемщика) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Кредитора) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № 2814 от 21.10.2011г.;

8. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Грач;

9. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Марфино;

10. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Яшино;

11. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Никулино;

12. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Грач;

13. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Марфино;

14. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-

Яшино;

15. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Никулино;

16. Назначение лица, ответственного за заключение и подписание вышеперечисленных сделок с ОАО Банк ВТБ.

б. 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» № 95 от 14 ноября 2012 г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 15 ноября 2012 года по 03 декабря 2012г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 04 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 «15» ноября 2012г.



Л.В. Пировов