

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865</a>

**2. Содержание сообщения**

**Акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 15 ноября 2016 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: 15 ноября 2016 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28.
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 октября 2016 г.
5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
  - 1) О повторном одобрении заключения акционерным обществом «Энергокомплекс» совокупности взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве крупной сделки.
6. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся:
  - протоколы заседания Совета директоров АО «Энергокомплекс» №№ 177, 181;
  - протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Энергокомплекс» № 86;
  - проект дополнительного соглашения № 1 к договору о последующей ипотеке права аренды земельного участка № 2812-3099/ДИ-Ваганьковская от 16.09.2015;
  - проект договора о залоге оборудования № 2812-3099/101-ДЗО-Ваганьковская;
  - проект договора об ипотеке № 2812-3099/102-ДИ-Золотаревская;
  - проект договора о залоге оборудования № 2812-3099/102-ДЗО-Золотаревская;
  - проект дополнительного соглашения № 3 к договору последующего залога движимого имущества № 38-177-3079/18/181-12-ЗИ/101/102 от 15.10.2013.
7. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 26 октября 2016 г. по 14 ноября 2016 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.
8. Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора акционерного общества «Энергокомплекс» (на основании доверенности от 4 апреля 2016 г. № 80)



Д.В. Краинский

3.2. Дата “ 18 ” октября 20 16 г.