

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Энергокомплекс»**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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 июня 2012 г. в 12 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.**

1. Форма проведения годового 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 годового общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2012 года 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 годовом общем собрании акционеров: 11.00 местного времени.
  4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2012 года.
  5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
    - 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
    - 2) Утверждение Годового отчета ОАО «Энергокомплекс» за 2011 год.
    - 3) Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 г.
    - 4) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.
    - 5) Избрание Совета директоров Общества.
    - 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
    - 7) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
    - 8) О вознаграждении членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2011 г.
    - 9) Об использовании чистой прибыли Общества на благотворительные, социальные и иные выплаты в 2012 году.
  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» № 81 от 12 апреля 2012 г.
- Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 13 апреля по 25 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 26 июня 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.

Генеральный директор  
ОАО «Энергокомплекс»

Дата «13» апреля 2012 г.



Л.В. Селезнев