

**Сообщение
о проведении внеочередного 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 28 апреля 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: 28 апреля 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 общем собрании акционеров: 11.00 местного времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2012 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» Селезнева Л.В., а также членов Совета директоров Общества - Пирогова Л.В., Гоголева А.Г., Дукаревича А. Г.:

заклучение ОАО «Энергокомплекс» (Заемщик) трехстороннего соглашения с ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и ЗАО «ВТБ Управление проектами» (Уполномоченная компания) об оказании Управляющей компанией в пользу Кредитора услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта подстанций высокого напряжения в г. Москве, в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 21 февраля 2006 г. № 250-РП «О внебюджетном финансировании строительства электроподстанций высокого напряжения».

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» № 79 от 04 апреля 2012 г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 05 апреля по 27 апреля 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 28 апреля 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 «05» апреля 2012 г.



Л.В. Селезнев