

**Сообщение
о проведении годового 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, ул. Садовническая, д.50.
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 www.e-disclosur.ru

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 28 июня 2013 г. в 10 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: 28 июня 2013 года 10.00 часов местного времени по адресу РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.
 3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09.00 местного времени.
 4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2013 года.
 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение Годового отчета ОАО «Энергокомплекс» за 2012 год.
 2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
 3. Распределение чистой прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
 4. Избрание Совета директоров Общества.
 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
 7. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Красносельская от 14.02.2013г.
 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:
1. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 108 от 29.05.2013г.;
 2. Годовой отчет ОАО «Энергокомплекс» за 2012 год;
 3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергокомплекс» за 2012 год;
 4. Аудиторское заключение к Годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
 5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Энергокомплекс» к Годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
 6. Письменные Соглашения кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» на выдвижение в члены Совета директоров ОАО «Энергокомплекс»;
 7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО

«Энергокомплекс» 28.06.2013г.

8. Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Красносельская от 14.02.2013г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 04 июня 2013 года по 27 июня 2013г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 28 июня 2013 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по следующему адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

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, ул. Садовническая, д. 50.

Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»

Л.В. Селезнёв

Дата «29» мая 2013г.