

**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, 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32865 www.ecomplex.ru

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 21 марта 2014 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.

1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 21 марта 2014 года (окончание приема бюллетеней). Заполненные акционерами бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
24 февраля 2014 года.

4. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Орехово;

2. Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Ново-Орехово,

5. 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» № 128 от 14.02.2014г.
2. Проекты Договора о залоге оборудования № 2812-3099/ДЗО-Ново-Орехово; Договора об ипотеке № 2812-3099/ДИ-Ново-Орехово,
3. Проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится по рабочим дням с 28 февраля 2014 года по 21 марта 2014 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 2. 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

Направление заполненных акционерами бюллетеней для заочного голосования осуществляется акционерами по юридическому адресу Общества: 109316, РФ, г. Москва, Остаповский проезд, д. 4, стр. 28

14 февраля 2014г.