

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго»

ОАО «Самараэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания ОАО «Самараэнерго» - **29 мая 2015 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, т.е. не позднее **27 мая 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Самараэнерго», акционеры могут ознакомиться в период **с 08 мая 2015 года по 28 мая 2015 года** (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А»,

а также **29 мая 2015 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самараэнерго», составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Самараэнерго» на **27 апреля 2015 года.**

Телефоны для справок:

(846) 340-37-40 – ОАО «Самараэнерго», корпоративный сектор.

Совет директоров ОАО «Самараэнерго»

