

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Энерго-сбытовая компания"**  
место нахождения акционерного общества: 361045,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество "Энерго-сбытовая компания", извещает Вас о том, что по решению Совета Директоров ОАО «ЭСК» (Протокол заседания Совета Директоров от 24.04.2015 г. № 74) проводится годовое общее собрание акционеров, форма проведения общего собрания акционеров – собрание, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится **25 июня 2015 г. в 13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14, зал заседаний ОАО «ЭСК».

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 59 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен 02 июня 2015 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
2. О назначении Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2014 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2014 год.
5. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2014год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».
8. Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2015 года в рабочее время по адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки можно получить по телефону № (86631) 4-66-01.

Совет директоров  
ОАО «Энерго – сбытовая компания»

04 июня 2015 г.