**Сообщение**

**о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество***  ***«Екатеринбургэнергосбыт»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «ЕЭнС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.***  ***Почтовый адрес Общества: 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1086658002617*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6671250899*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***55347-Е*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325) **;** [**http://www.eens.ru**](http://www.eens.ru) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| Информация о принятом Советом директоров ОАО «ЕЭнС» решении о созыве годового общего собрания акционеров.  2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2015 г.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 78 от 18 мая 2015г.  2.3. Раскрываемое содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:  2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).  2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2015 г.  2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут.  2.3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната оперативных совещаний.  2.3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут.  2.3.6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 620017 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А, к. 517, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», отдел правового обеспечения хозяйственной деятельности. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2015г.  3.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «25» мая 2015 г.  2.3.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.  2.3.9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»:   1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также 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.   Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2015 года, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А, каб. 517, а также 26 июня 2015 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний, а также с 15 июня 2015 г. на веб-сайте Общества по адресу: [www.eens.ru](http://www.eens.ru) .  2.3.2. | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Директор Открытого акционерного общества | | | | | | |  |  |  |
| «Екатеринбургэнергосбыт» | | | | | | | (подпись) |  | С.Е. Попов |
| 3.2. Дата « | 18 | » | мая | 20 | 15 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |