**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: 13 мая 2016 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 91 от 16 мая 2016г. 2.3. Раскрываемое содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие). Дата, место и время проведения – 24 июня 2016 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний. Время начала регистрации – 14 часов 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 23 мая 2016г. 2.3.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 АО «ЕЭнС» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 03 июня 2016 года по 23 июня 2016 года (включительно), 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 24 июня 2016 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний, а также с 13 июня 2016 года 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) |  | И.Ю. Мишина |
| 3.2. Дата « | 16 | » | мая  | 20 | 16 |  г. М.П. |
|  |