

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»

105094, Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Передвижная энергетика»**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания – 27 мая 2015 года.

Место проведения Собрания – Россия, г. Москва, Семеновский вал, д. 6Г, строение 3, ОАО «Передвижная энергетика».

Начало Собрания - 12 часов 00 минут (по местному времени).

Регистрации лиц, участвующих в Собрании проводится 27 мая 2015 г. с 11 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 105094 Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3, ОАО «Передвижная энергетика»;
- 107996 Москва, Стромынка ул., д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ОАО «НДЭС» договора купли-продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Передвижная энергетика», лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 06 мая 2015 года по 27 мая 2015 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:

- 105094 Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3, ОАО «Передвижная энергетика»;
- 107996 Москва, Стромынка ул., д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет <http://передвижная-энергетика.рф/> не позднее 06 мая 2015 г., и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Передвижная энергетика», составлен по состоянию на 18 апреля 2015 года (на конец операционного дня).

Совет директоров ОАО «Передвижная энергетика»
Тел. для справок +7 (495) 661-38-76