**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: 29 апреля 2014 г.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 68 от 30 апреля 2014г.  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 – 16 июня 2014 г. в 16 часов 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний. Время начала регистрации – 15 часов 30 мин.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 12 мая 2014г.  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, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 13 к договору аренды № 00/77-08 от 01.02.2008 между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала».   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 с указанной информацией в период с 26 мая 2014 года по 15 июня 2014 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 16 июня 2014 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний, а также с 05 июня 2014 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 « | 30 | » | апреля | 20 | 14 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |