

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг» (ОАО «Центрэнергохолдинг»)

*Место нахождения Общества: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!*

Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **17 июня 2015 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным** направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ЗАО «СР-ДРАГа», комн. В2/109.**

Время проведения собрания: **16 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **17 июня 2015 г., 15 часов 30 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **05 мая 2015 г., конец операционного дня.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): **119526, г. Москва, а/я 88.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 15 мая 2015 г. по 16 июня 2015 г., за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «Центрэнергохолдинг». Справки по телефону: 8 (495) 428-47-83.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения и с 05.06.2015 на странице ОАО «Центрэнергохолдинг» в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372>.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг»