

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о 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.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»: **«29» июня 2015 года.**

Начало собрания: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, актовый зал ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;**

- **367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;**

- **357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13«а».**

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» июня 2015 года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2015 года по 28 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-50;

- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, актовый зал ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», тел. (8722) 99-14-58;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13«а», тел. (8793) 40-16-81;

а также с 09 июня 2015 года на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.dag-esk.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на **«26» мая 2015 года.**

Совет директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»