**Сообщение**

 **о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Севкавказэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021500580090 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1502002701 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00388-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1502002701><http://www.sevkavenergo.ru> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2014г.;место проведения общего собрания акционеров – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, конференц-зал ОАО «Севкавказэнерго».время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени;почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;- 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19, ОАО «Севкавказэнерго»; -357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов 00 минут по местному времени.2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 24 июня 2014 года.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2014 г.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о 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 утверждении Устава Общества в новой редакции.6.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.7.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества;заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества;информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;Устав Общества в действующей редакции;проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2014 года по 26 июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 27 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19, ОАО «Севкавказэнерго», тел.: (8672) 53-94-54; -Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, тел. (8793) 40-77-25. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Аушев (подпись)3.2. Дата «23» мая 2014 г. М.П. |