**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. |