**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 «Ингушэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Ингушэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 366720, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, дом 23. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1020600986042 |
| 1.5. ИНН эмитента | 0602013494 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00209-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0602013494 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2. Содержание сообщения2.1. 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 – «25» июля 2014 годаместо проведения общего собрания акционеров – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а;время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования – - 366720, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, 23;- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 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) – «22» июля 2014.2.5. 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 Общества, 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 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.7. Об утверждении 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 и Ревизионную комиссию Общества;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;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;проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июля 2014 года по «24» июля 2014 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «25» июля 2014 года во время проведения собрания по следующему адресу:- Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а, тел. (8793) 40-77-25. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник департамента по корпоративной и кадровой политикеОАО «Ингушэнерго»(доверенность от 22.05.2014 №34) |  |  | А.В. Валов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | июня | 20 | 14 | г. | М.П. |  |
|  |