



Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»

680021, г. ХАБАРОВСК, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 46

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (г. Хабаровск) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также - Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Собрания: **18 июня 2015 года**

Место проведения Собрания: **Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.**

Начало Собрания: **в 13 часов 00 минут** (по местному времени).

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится **18 июня 2015г. с 11 часов 00 минут** (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В связи со значительным количеством лиц, имеющих право на участие в Собрании, просим Вас, по возможности, проголосовать заочно.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться **с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года в рабочее время** по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», тел. +7 (495) 974-83-45;
- Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», тел. +7 (4212) 26-45-04,

а также на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **18 мая 2015 года** (на конец операционного дня).

В соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на

данном годовом Общем собрании акционеров.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»**