



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10.

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Камчатскэнерго»**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции;
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: **19 июня 2012 г.**

Время начала проведения Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго»: **г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»**
- **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

При регистрации на собрании акционеров участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. К бюллетеням, подписанным представителями акционеров, действующим на основании доверенностей, должны прилагаться доверенности, оформленные должным образом.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ОАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в сети Интернет : <http://kamenergo.ru/> не позднее 08 июня 2012 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» составлен по состоянию на **05 мая 2012 г.**

Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго»

Тел. для справок 8 (4152) 42-02-26