

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

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Центрэнергохолдинг» за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении Устава ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

Дата проведения собрания: **11 июня 2013 года.**

Время проведения собрания: **10 часов 30 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: **г. Москва, улица Новорогожская, д. 32, стр. 1.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, улица Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 08 июня 2013 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 12.05.2013 по 10.06.2013, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «Центрэнергохолдинг», тел. (495) 428-47-83, а также 11.06.2013 по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и с 31.05.2013 на странице ОАО «Центрэнергохолдинг» в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Центрэнергохолдинг», составлен по состоянию на **22 апреля 2013 года.**

**Совет директоров ОАО «Центрэнергохолдинг»**