

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

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» – 21 мая 2014 г.

Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» – 11 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго» - 10 часов 00 минут по местному времени.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 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.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 мая 2014 года по 21 мая 2014 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ОАО «Магаданэнерго»;
- г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 01 мая 2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэнерго», составлен по состоянию на 10 апреля 2014 года.

Совет директоров ОАО «Магаданэнерго»