

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго»

ОАО «Самараэнерго» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения годового общего собрания ОАО «Самараэнерго» - **31 мая 2012 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Место проведения: **г. Самара, ул. Ново-Садовая, 160д, Гостиница Ибис Самара, конференц-зал «Штутгарт».**

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

- 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»;
- 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 по указанным адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее **29 мая 2012 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Самараэнерго», акционеры могут ознакомиться в период с **11 мая 2012 г. по 30 мая 2012 г.** (кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 17 часов по адресу:

• г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»),

а также **31 мая 2012 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Самараэнерго», составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Самараэнерго» на **20 апреля 2012 года.**

Телефоны для справок:

(846) 340-37-40 – ОАО «Самараэнерго», корпоративный сектор.

Совет директоров ОАО «Самараэнерго»