

**Сведение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества.**

<i>1. Общие сведения</i>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Энерго – сбытовая компания»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный
1.4. ОГРН эмитента	104700150116
1.5. ИНН эмитента	0716002859
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	34397-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.ESKP.NAROD.RU

<i>2. Содержание сообщения</i>	
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров;	
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Общее собрание акционеров будет проводиться 15.06.2012 г. по адресу г. Прохладный, ул. Гагарина,14 начало собрания 16 часов 00 минут;	
2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) Время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут;	
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);	
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на 21.05.2012 г.;	
2.6 повестка дня общего собрания акционеров	
1. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.	
2. Об утверждении годового отчета ОАО «ЭСК» за 2011 год.	
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 год.	
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2011 год.	
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЭСК».	
6. Об избрании Ревизора ОАО «ЭСК».	
7. Об избрании Аудитора ОАО «ЭСК».	
2.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.	
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:	
<ul style="list-style-type: none"> • Годовой отчет за 2011 год; • бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год; • предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества; • отчет Ревизора за 2011 год с подтверждением правильности составления бухгалтерской отчетности; • заключение Аудитора; • список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, в Ревизоры Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизоры Общества; • сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, в Ревизоры Общества; 	
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:	
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:	
КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14, – с 25.05.2012 г. с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.	

<i>3. Подпись</i>	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>С.М. Флейшер</u> (подпись)
3.2. Дата «14» мая 2012 г.	М. П.