**Акционеру АО «ЭТК»**

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ**

**годового общего собрания акционеров Акционерного общества**

**«Электротехнический комплекс»**

**1. Общие сведения:**

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Электротехнический комплекс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО «ЭТК»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644099 г. Омск, ул. Чапаева, д. 71.

1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503068565

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН): 1025500737437

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00886-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587

**2. Информация о выпуске ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00886-F от 25.11.2002.

Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России Наименование документа: Распоряжение от 25.11.2002 № 0488-р

Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00,00 копеек.

Количество ценных бумаг: 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) штук.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)/Объем эмиссии: 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей.

2.6 Способ размещения: Приобретение акций учредителями общества.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

**3. Содержание сообщения:**

3.1. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие).

3.2. **Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года, Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307), время начала собрания: 16 часов 00 минут.**

3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут 29 мая 2017 года.

3.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2017 года.

**3.5. Дополнительные сведения, раскрываемые акционерным обществом:**

***Повестка дня годового общего собрания акционеров:***

*1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ЭТК» по итогам деятельности за 2016 год - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).*

*2. Принятие решения о формировании состава совета директоров АО «ЭТК» в количестве 7 (Семи) человек.*

*3. Утверждение годового отчёта АО «ЭТК» за 2016 год.*

*4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЭТК» за 2016 год.*

*5. Распределение прибыли и убытков АО «ЭТК» по результатам 2016 финансового года.*

*6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.*

*7. Избрание членов Совета директоров АО «ЭТК».*

*8. Утверждение аудитора АО «ЭТК».*

*9. Избрание ревизора АО «ЭТК».*

*10. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки - Договора о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк».*

*11. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.*

*Заинтересованные лица:*

*- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;*

*- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом».*

*12. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.*

*Заинтересованные лица:*

*- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;*

*- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом».*

*13. Принятие решения о согласии (одобрении) на совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в лице Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.*

*Заинтересованные лица:*

*- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;*

*- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом».*

*14. О предоставлении Директору АО «ЭТК» - Лунёву Аркадию Юрьевичу или уполномоченному им лицу, полномочий на заключение сделок повестки дня на условиях, предусмотренных в настоящем протоколе (решении) и определению всех иных условий сделки по своему усмотрению.*

**3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** По адресу проведения собрания с «05» мая 2017 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора АО «ЭТК»;

- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора АО «ЭТК»;

- проекты решений общего собрания акционеров АО «ЭТК»;

- годовой отчёт АО «ЭТК» за 2016 год;

- протокол заседания совета директоров АО «ЭТК» о порядке проведения годового общего собрания акционеров;

- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров АО «ЭТК»;

- копия договора о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 рублей, заключенного между ПАО «Сбербанк» и Акционерным обществом «Электротехнический комплекс»;

- копия договора поручительства с Омским отделением № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 рублей, заключенному между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587);

- копия договора о возобновляемой кредитной линии 50 000 000 рублей, заключенного между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587);

- копия договора поручительства с Омским отделением № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии 60 000 000 рублей, заключенному между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587);

- копия договора о возобновляемой кредитной линии 60 000 000 рублей, заключенного между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587);

- копия договора поручительства с Омским отделением № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии 40 000 000 рублей, заключенному между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587);

- копия договора о возобновляемой кредитной линии 40 000 000 рублей, заключенного между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ТГКом», ИНН 5503109256, ОГРН 1075503004587).

4. Подпись

4.1. Директор АО «ЭТК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Лунев

(подпись)

4.2. Дата «24» апреля 2017 года м.п.