**Акционеру АО «ОРЭК»**

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ**

**годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Омская региональная энергетическая компания»**

**1. Общие сведения:**

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Омская региональная энергетическая компания»

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

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

1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503064289

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН): 1025500740220

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00815-F

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20564

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

Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00815-F от 04.03.2002.

Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России.

Наименование документа: Распоряжение от 04.03.2002 № 0097-р.

Номинал: 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.

Количество ценных бумаг 1 000 (Одна тысяча) штук.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)/Объем эмиссии: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей Способ размещения: Распределение среди учредителей.

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: 17 часов 00 минут**

3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 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*** ***АО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2016 год:***

*1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК» 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 «ОРЭК» в количестве 7 (Семи) человек.*

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

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

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

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

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

*8. Утверждение аудитора АО «ОРЭК».*

*9. Избрание ревизора АО «ОРЭК».*

*10. 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 Акционерным обществом «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК», ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437) по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.*

*Заинтересованные лица:*

*- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ОРЭК», а также лицом, владеющим 100% акций лица, имеющим право распоряжаться более 20% голосующих акций АО «ОРЭК» (Компании Hindenburg Incorporated); лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК»;*

*- выгодоприобретатель - АО «ЭТК».*

*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 и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ОРЭК», а также лицом, владеющим 100% акций лица, имеющим право распоряжаться более 20% голосующих акций АО «ОРЭК» (Компании Hindenburg Incorporated); единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- ООО «ТГКом», являющимся владельцем акций АО «ОРЭК»;*

*- 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 и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ОРЭК», а также лицом, владеющим 100% акций лица, имеющим право распоряжаться более 20% голосующих акций АО «ОРЭК» (Компании Hindenburg Incorporated); единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- ООО «ТГКом», являющимся владельцем акций АО «ОРЭК»;*

*- 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 и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ОРЭК», а также лицом, владеющим 100% акций лица, имеющим право распоряжаться более 20% голосующих акций АО «ОРЭК» (Компании Hindenburg Incorporated); единственным участником ООО «ТГКом»;*

*- ООО «ТГКом», являющимся владельцем акций АО «ОРЭК»;*

*- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом».*

*14. О предоставлении Генеральному директору АО «ОРЭК» - Реддиху Евгению Робертовичу 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 предоставления информации**: 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 «ОРЭК»;

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

- проекты решений общего собрания акционеров АО «ОРЭК»;

- годовой отчёт АО «ОРЭК» за 2016 год;

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

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

- копия договора поручительства с Омским отделением № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии 60000000 рублей, заключенному между ПАО «Сбербанк» и Акционерным обществом «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК», ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437);

- копия договора о возобновляемой кредитной линии на сумму 60 000 000 рублей, заключенного между ПАО «Сбербанк» и Акционерным обществом «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК», ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437);

- копия договора поручительства с Омским отделением № 8634 ПАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии на сумму 50000000 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 60000000 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. Генеральный директор АО «ОРЭК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Р.Реддих

(подпись)

4.2. Дата “24” апреля 2017 г. М.П.