**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт».**

***Уважаемый акционер!***

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»).  
Место нахождения акционерного общества: 344007, город Ростов-на-Дону, улица Станиславского, дом 118.

Извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Собрание состоится 28 мая 2018 года, в 10 часов 00 минут.  
Место проведения годового общего собрания акционеров : г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского 118, 3 этаж , ком.№ 300.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин. Время окончания регистрации участников собрания: в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "07" мая 2018г.

**Размер уставного капитала**

5,856 тыс. руб.

**Общее количество акций**

58560 шт.

**Количество обыкновенных акций**

43920 шт.

**Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.**

4,392 тыс. руб.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации**

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

**Количество привилегированных акций**

14640 шт.

**Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.**

1,464 тыс. руб.

**Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации**

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч., отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3.О дивидендах за 2017 год.

4.Выборы членов Совета директоров Общества.

5.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2018 г. в рабочее время по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Станиславского, д.118, к.300.  
 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.  
При досрочном голосовании заполненные и подписанные бюллетени принимаются не позднее 25 мая 2018 года.  
*Адрес страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация и отчеты о деятельности эмитента:*

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816>

[http://se.fedresurs.ru](http://se.fedresurs.ru/)

<http://rostovenergoremont.ru>

*Совет директоров ОАО Э и Э «Ростовэнергоремонт»*