

**Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом**  
**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Апатитыэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Апатитыэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15а
1.4. ОГРН эмитента	1095101000565
1.5. ИНН эмитента	5101360376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05166-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.apatityenergo.ru/">http://www.apatityenergo.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27051">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27051</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>решение единственного акционера Общества.</b></p> <p>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: <b>дата принятия решения единственным акционером - 29.06.2012г., место принятия решения единственным акционером - 184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 15а.</b></p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <b>решение принимается единственным акционером Общества.</b></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>решение принимается единственным акционером Общества.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>решение принимается единственным акционером Общества.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.</li> <li>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.</li> <li>Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <p>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: <b>предоставить единственному акционеру Общества для принятия решения по вопросам, подлежащим рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</li> <li>- годовой отчет Общества;</li> <li>- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- сведения о кандидатуре аудитора Общества;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</li> <li>- проекты решений.</li> </ul>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «Апатитыэнерго»</p> <p style="text-align: right;">Р.М.Дерябин</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>      </u> июня <u>2013</u> г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>