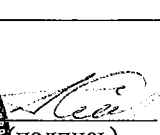


Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по модернизации и ремонту энергетического оборудования электростанций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ОАО «ЦКБ Энергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента:	119136, г. Москва, проезд 3-й Сетуньский, д.10
1.4. ОГРН эмитента:	1027739319420
1.5. ИНН эмитента:	7729058636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	12783-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12736

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: Дата проведения общего собрания акционеров: «04» июня 2015 года; Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени; Место проведения общего собрания акционеров: 119607, г. Москва, Мичуринский пр., д. 25, к. 3, нотариальная контора (Нотариус Големинов Борис Николаевич); 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 30 минут; 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2015 года; 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании Совета директоров Общества. 3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении Аудитора Общества. 5. Об увеличении размера вознаграждения управляющей компании Общества. 6. О приведении Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, о приведении наименования Общества в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, об утверждении новой редакции Устава». 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 05 мая 2015 года по 03 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 (предварительная запись по тел.: 8-499-240-8710).
3. Подписи
3.1. От имени ОАО «ЦКБ Энергоремонт» Генеральный директор ООО «УК «Терра Он» 3.2. Дата “ 24 ” Апреля 20 15  (подпись) Смирнов А. Ю. 