

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «РКС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119435, г. Москва, Саввинская набережная, д.11</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1035005515390</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5029069660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65037-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.roscomsys.ru/officialdocuments.html</i>

2. Содержание сообщения
<i>Информация о принятых советом директоров ОАО «РКС» решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»</i>
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РКС»: <i>11 апреля 2008 года, г. Москва</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РКС»: <i>«14» апреля 2008 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «РКС» № 12</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «РКС»:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКС» в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.3.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РКС» - 21 мая 2008 г.</p> <p>2.3.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РКС» - 12 часов 00 минут (время московское).</p> <p>2.3.4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РКС» - г. Москва, ул. Обручева, вл. 27.корп. 3</p> <p>2.3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.</p> <p>2.3.6. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКС»:</p> <ul style="list-style-type: none">• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «РКС» за 2007 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) ОАО «РКС» по результатам 2007 года.• Об избрании членов Совета директоров ОАО «РКС».• Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РКС».• Об утверждении аудитора ОАО «РКС». <p>2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РКС» - 15 апреля 2008 года.</p> <p>2.3.8. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «РКС» не размещались, не принимать решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания ОАО «РКС».</p>

2.3.9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РКС»:

- Годовой отчет ОАО «РКС» за 2007 год, бухгалтерский баланс ОАО «РКС» за 2007 год (в т.ч. приложения).
- Рекомендации Совета директоров ОАО «РКС» по распределению прибыли ОАО «РКС» за 2007 год и о выплате дивидендов.
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «РКС».
- Сведения о кандидатурах аудитора ОАО «РКС».

2.3.10. Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РКС», могут ознакомиться с 30 апреля 2008 года с 10.00 до 18.00 по адресу местонахождения ОАО «РКС»: г. Москва, ул. Обручева, вл. 23, корп. 3 (Департамент корпоративных отношений ОАО «РКС»).

2.3.11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РКС».

2.3.12. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РКС», сообщение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования в срок до 30 апреля 2008 года.

2.3.13. Определить, что акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу местонахождения ОАО «РКС»: 119435, г. Москва, ул. Обручева, вл. 27, корп. 3, либо уполномоченному регистратору Общества - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В» в срок не позднее 18 мая 2008 года.

2.3.14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «РКС» Корпоративного секретаря ОАО «РКС» Смирнова М.В.

2.3.15. Поручить Президенту ОАО «РКС» И.Н.Дибцеву в целях подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- уведомить Регистратора ОАО «РКС» о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «РКС» проект годового отчета об итогах деятельности ОАО «РКС» за 2007 год не позднее 20.04.2008 г.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «РКС»

И.Н. Дибцев

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 08 г.

М.П.