

Открытое акционерное общество «Энел Россия»

620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел Россия»

Открытое акционерное общество «Энел Россия» настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров: **17 июня 2015** года.

Время проведения общего собрания акционеров: **10:00** по местному времени.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **09:00** по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров: **Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.**

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел Россия» за 2014 год;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Энел Россия» за 2014 год;*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел Россия»;*
4. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел Россия»;*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел Россия»;*
6. *Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия»;*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;*
8. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;*
9. *Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»** (с пометкой: **общее собрание ОАО «Энел Россия»**).

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до **15 июня 2015** года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **28 мая 2015** года по **16 июня 2015** года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

• **Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ОАО «Энел Россия»;**

• **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ОАО «Энел Россия»;**

• **Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,**

а также с **05 июня 2015** года по **17 июня 2015** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com и www.enel.ru.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **17 июня 2015** года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **28 апреля 2015** года.