

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.

Телефон для справок (495) 539-31-31

Совет директоров ОАО «Энел Россия»