

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года

ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (далее – Собрание акционеров) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении Аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

Дата проведения Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» - **26 июня 2015 года**.

Время проведения – **13 часов 00 минут** по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **12 часов 00 минут** по московскому времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания в «Красном зале» ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д.158, 3 этаж.

Место проведения: **ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал».**

Как добраться до места проведения собрания от станции метро «Юго-западная»: нужно выйти из 1-го вагона (направление из центра) налево в город, далее ещё раз налево для выхода из метро, сразу же по левую руку будет находиться остановка маршрутного такси: №22 или автобусов: №№ 720, 144. Необходимо доехать до остановки «Гостиница Салют». Далее нужно спуститься через подземный переход к гостинице, пройти 50 метров до шлагбаума (центральный въезд в гостиницу), держась правой стороны, пройти 50 метров до центрального входа.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус.13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **24 июня 2015 года** включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **12 мая 2015 года**.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с **06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года** (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

Общество:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Регистратор Общества:

г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

С указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания акционеров можно ознакомиться также в период с **06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года** на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

26 июня 2015 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения Собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «Э.ОН Россия»