Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»

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

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров: **26 июня 2014** года.

Время проведения общего собрания акционеров: **12:00** по местному времени.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **11:00** 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 ОГК-5» за 2013 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год;

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года;

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;

6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;

7. Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;

8. Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования;

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;

10. 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 ОГК-5»).**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до **24 июня 2014** года включительно**.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период **с 06 июня 2014** года по **25 июня 2014** года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

- **Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ОАО «Энел ОГК-5»;**
- **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ОАО «Энел ОГК-5»;**
- **Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»**,

а также с **16 июня 2014** года по **26 июня 2014** 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 участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **26 июня 2014** 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 **07 мая 2014** года.

Телефон для справок (495) 539-31-31

Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5»