

Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»

620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

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: **20 июня 2012** 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: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 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. О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых 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 не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания – до **18 июня 2012** года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **31 мая 2012** года по **19 июня 2012** года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Управление по корпоративным отношениям;
- Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,

а также с **8 июня 2012** года по **20 июня 2012** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru.

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **20 июня 2012** 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 **02 мая 2012** года.