

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О внесении Изменений в Устав Общества.
4. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Дата проведения Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» - **21 февраля 2013 года**.

Время проведения – **11 часов 00 минут** (по местному времени г. Сургута).

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **10 часов 00 минут** (по местному времени г. Сургута). Регистрация осуществляется по месту проведения собрания - РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Место проведения: РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18 корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее - **18 февраля 2013 года** включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **3 декабря 2012 года**.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с **31 января 2013 года по 21 февраля 2013 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. Стромьинка, дом 18, корпус 13, ОАО «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 **31 января 2013 года по 21 февраля 2013 года** на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878>

21 февраля 2013 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»

Телефон для справок: (495) 545-38-38 (доб. 4886, 4864, 4870)