

Открытое акционерное общество
«Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»)
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.
Энергостроителей, 23, сооружение 34

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2013 финансового года

ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 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 дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.

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.

Дата проведения Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» - 26 июня 2014 года

Время проведения – 14 часов 00 минут по московскому времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - 13 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 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 - 24 июня 2014 года включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 19 мая 2014 года.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 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, 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 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

26 июня 2014 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. 4870,4864, 4886)