

**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:

**19 июня 2013** 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 2012 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 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 одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», 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 до **17 июня 2013** года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **30 мая 2013** года по **18 июня 2013** 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 **7 июня 2013** года по **19 июня 2013** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.enel.ru](http://www.enel.ru).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **19 июня 2013** 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 **30 апреля 2013** года.