

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года

ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 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) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**
- 2) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3) **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 4) **Об утверждении Аудитора Общества.**
- 5) **Об утверждении изменений в Устав Общества.**

Дата проведения Собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» - **27 июня 2013 года.**

Время проведения – **14 часов 00 минут** по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров - **13 часов 00 минут** по местному 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 2013 года** включительно.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **17 мая 2013 года.**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания акционеров будут предоставлены для ознакомления в период с **06 июня 2013 года по 27 июня 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. 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 **06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года** на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru.

27 июня 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. 4870, 4864, 4886)