

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Энел Россия»**

Публичное акционерное общество «Энел Россия» настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания.

Дата проведения общего собрания акционеров: **29 июня 2016** 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 ПАО «Энел Россия» за 2015 год;*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год;*
3. *О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год;*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»;*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»;*
6. *Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.;*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
8. *Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции;*
9. *Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, 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, АО «Независимая регистраторская компания»** (с пометкой: **общее собрание ПАО «Энел Россия»**).

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом – до **27 июня 2016** года включительно.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **08 июня 2016** года по **28 июня 2016** года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:

• **Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия»;**

• **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия»;**

• **Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания»**, а также с **08 июня 2016** года по **29 июня 2016** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.ogk-5.com](http://www.ogk-5.com) и [www.enel.ru](http://www.enel.ru).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **29 июня 2016** 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 **10 мая 2016** года.