



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

Открытое акционерное общество  
«Энел ОГК-5»

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38

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: **10 июня 2010г.**

Время проведения общего собрания акционеров: **12:00** по местному времени.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: **10:00** по местному времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, 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: **105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»** (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 не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания – **до 8 июня 2010 года включительно**.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с **21 мая 2010 года по 9 июня 2010 года**, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, д. 10А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений;
- Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;

а также с **1 июня 2010 года по 10 июня 2010 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.ogk-5.com](http://www.ogk-5.com).

Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **10 июня 2010 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 **«22» апреля 2010 года**.