



## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество

«Интер РАО ЕЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва,

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2

### Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ОАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **25 мая 2014 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об уменьшении уставного капитала Общества.
14. О консолидации акций Общества.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – **18 апреля 2014 года.**

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: **Россия, 196210, город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт («Crowne Plaza St.Petersburg Airport»), зал «Александровский».**

Время начала Собрания - **12 часов 00 минут по местному времени.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится **25 мая 2014 года** с 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **30 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»,

а также начиная с **25 апреля 2014** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interrao.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **25 мая 2014 года** с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- - 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные



бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

*Обращаем Ваше внимание, что 25.05.2014 с 9:45 до момента окончания Собрания от станции метро «Московская» к месту проведения Собрания (гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт) и обратно будут организованы бесплатные автобусы.*

*Автобусы будут курсировать с интервалом в 10-15 минут. У мест отправления автобусов будет организовано дежурство персонала в одежде с корпоративной символикой ОАО «Интер РАО». Автобусы, которые будут осуществлять доставку участников к месту проведения Собрания и обратно, будут маркированы табличкой «Интер РАО» под лобовым стеклом.*

*Вам следует воспользоваться выходом из метро «Московская», ведущим к Авиационной улице: из перехода метро первая лестница налево. У выхода из метро вас встретят координаторы в одежде с корпоративной символикой ОАО «Интер РАО» с табличкой и укажут, куда пройти на посадку в автобусы, следующие к месту проведения Собрания.*

*Схема прохода к автобусам размещена на сайте ОАО «Интер РАО» в сети Интернет по адресу: [www.interrao.ru](http://www.interrao.ru)*

**Совет директоров ОАО «Интер РАО»**