

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: **«16» июня 2015 г.**

Начало собрания: **11 часов 00 минут по местному времени**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени**

Место проведения: **г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, зал заседаний, 2 этаж.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д.32 помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«13» июня 2015 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС»;

- на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-cp.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, зал заседаний, 2 этаж.

Информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое Общее собрание акционеров Общества:

Для граждан Российской Федерации: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для иностранных граждан: необходимо за 7 рабочих дней направить заявку по адресу: info@mrsk-cp.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», составлен по состоянию на «08» мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»