
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «MPCK Северного Кавказа»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «MPCK Северного Кавказа»: **11 июня 2015 года.**

Начало собрания: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «MPCK Северного Кавказа».**

Для допуска в здание ОАО «MPCK Северного Кавказа» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «MPCK Северного Кавказа»;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров 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 **08 июня 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **22 мая 2015 года по 10 июня 2015 года**, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»);

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 22 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной 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: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», составлен по состоянию на 07 мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»