

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Сибири»

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

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

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

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

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

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

11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири»: 26 июня 2015 г.

Начало собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

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

Место проведения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, Бизнес-Центр «Европа».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3,

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 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 Обществом не позднее **23 июня 2015 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2015 года по 25 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;

- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;

- 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»;

- 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»;

- 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»;

- 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»;

- 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»;

- 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»;

- 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»,

а также с 06 июня 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 6 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири», составлен по состоянию на **25 мая 2015 г.**

Совет директоров ОАО «МРСК Сибири»

Телефон для справок: (391) 274-41-70.