

**Открытое акционерное общество
«Томские магистральные сети»**

Российская Федерация, 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Томские магистральные сети»**

Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **23 января 2015 года.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества: **09 часов 30 минут.**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 9/11.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1, ОАО «Томские магистральные сети».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по почтовым адресам не позднее **20 января 2015 г** включительно.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **31 декабря 2014 года по 22 января 2015 года** (включительно), с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1, ОАО «Томские магистральные сети»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

- а также **23 января 2015 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томские магистральные сети», составлен по состоянию на **26 декабря 2014 года**.

**Совет директоров
ОАО «Томские магистральные сети»**