

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

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

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

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **24 июня 2015 года.**

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: **09 часов 30 минут по местному времени.**

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 9/11

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1, ОАО «Томские магистральные сети».

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **22 июня 2015г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **4 июня 2015 года по 23 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, 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, АО «СТАТУС».

А также **24 июня 2015 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томские магистральные сети», составлен по состоянию на **25 мая 2015 года.**

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