

**Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»**

*410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44*

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «МРСК Волги»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 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 2013 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 внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**
- 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
- 8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги»: **23 июня 2014 года.**

Время проведения собрания: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал.**

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

- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **20 июня 2014 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться:

с 02 июня 2014 г. по 22 июня 2014 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 23 июня 2014 года во время проведения собрания по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги», ком. 608;

с 02 июня 2014 г. по 22 июня 2014 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также 23 июня 2014 года во время проведения собрания по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»;

а также с 02 июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 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 Волги», составлен по состоянию на **12 мая 2014 года.**

Телефон для справок: (8452) 30-25-89

Совет директоров ОАО «МРСК Волги»