

**Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»  
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»**

**Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 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. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества:
  - 5.1. Дополнить Статью 5 Устава Общества пунктом 5.8. следующего содержания.
  - 5.2. Изложить пункт 7.5. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.3. Изложить пункт 11.7. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.4. Изложить абзац 3 пункта 12.5. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.5. Дополнить пункт 13.3. Устава Общества абзацем вторым следующего содержания.
  - 5.6. Изложить подпункт 19) пункта 15.1. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.7. Дополнить подпункт 38) пункта 15.1. Устава Общества подпунктом в) следующего содержания.
  - 5.8. Дополнить пункт 15.1. Устава Общества подпунктом 40.1) следующего содержания.
  - 5.9. Дополнить пункт 15.1. Устава Общества подпунктом 44.1) следующего содержания.
  - 5.10. Изложить пункт 18.8. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.11. Изложить пункт 18.9. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.12. Изложить пункт 18.10. Устава Общества в следующей редакции.
  - 5.13. В Уставе Общества текст предложения «Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества» заменить текстом в следующей редакции.
  - 5.14. Дополнить Статью 24 Устава Общества пунктом 24.12. следующего содержания.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: **«26» июня 2014 г.**  
Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени.**  
Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени.**  
Место проведения: **г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33.**

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

- Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«23» июня 2014 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2014 года по «25» июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также «26» июня 2014 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам:

- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
  - г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал ЗАО «СТАТУС»;
- а также с «05» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-cp.ru](http://www.mrsk-cp.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «05» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», составлен по состоянию на **«19» мая 2014 года**.

**Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»**