

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

ОАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, 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 одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Дата проведения Собрания - **04 июня 2014 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания: **г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ОАО «РЭСК»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 02 июня 2014 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **04 июня 2014г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 14 мая 2014 года по 04 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ОАО «РЭСК»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **25 апреля 2014 года.**

Совет директоров ОАО «РЭСК»

Контактное лицо: Реутова Вероника
Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**