

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 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. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «Россети».

9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: **24 июня 2014 года.**

Время проведения: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут местного времени.**

Место проведения: **г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 13, конгресс-отель «Интурист».**

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

- 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **21 июня 2014 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **03 июня 2014 года по 23 июня 2014 года** (включительно) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **24 июня 2014 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;

а также с 03 июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 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 Северного Кавказа», составлен по состоянию на **12 мая 2014 года.**