

**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 2014 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги»: **16 июня 2015 года.**

Начало собрания: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **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 себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц.

Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **13 июня 2015 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 в период с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги», ком. 608;
 - г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»,
- а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться 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 2015 года.**

Телефон для справок: (8452) 30-25-89

Совет директоров ОАО «МРСК Волги»