

**Открытое акционерное общество
«Российские сети»¹
107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26**

Уважаемый акционер!

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Россети»
в форме заочного голосования (далее – Собрание)
состоится 06 мая 2013 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 06 мая 2013 года.

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

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«29» марта 2013 года.

Повестка дня Собрания:

- 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 4) Об одобрении Соглашения о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО «ФСК ЕЭС».

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 16 апреля 2013 года по 06 мая 2013 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в ОАО «Россети» по адресу: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, тел. для справок (495) 995-53-33 доб. 20-70, в Закрытом акционерном обществе «Регистраторское общество «СТАТУС», по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, тел. для справок (495) 974-87-40, а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.

Совет директоров ОАО «Россети»

¹ 23.03.2013 г. внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Холдинг МРСК» было принято решение о внесении изменений в Устав, в том числе в части изменения наименования Общества. Настоящее сообщение о проведении 06.05.2013г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества считается опубликованным и размещенным от имени Открытого акционерного общества «Российские сети».