

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

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится 28 июня 2013 года

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский
выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

Начало Собрания: в 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с 09 час. 00 мин. по московскому времени.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее 25 июня 2013 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», а также 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Россети».

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом дополнительных обыкновенных акций ОАО «Чеченэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12) Об одобрении сделки, связанной с приобретением Обществом у ОАО «Тюменьэнерго» акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 07 июня 2013 года по 28 июня 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) 995-5333 доб. 20-70, в ЗАО «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.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания по месту его проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон №55.

Совет директоров ОАО «Россети»