

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ОАО «МРСК Северо-Запада»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада») 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. 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 Северо-Запада»: **25 июня 2014 года.**

Время проведения: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут.**

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская».

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

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

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;

- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **22 июня 2014 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **26 мая 2014 года по 24 июня 2014 года (включительно)**, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **25 июня 2014 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

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

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;

- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада»;

а также с **26 мая 2014 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества **25 июня 2014 года** по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», составлен по состоянию на **19 мая 2014 года.**

Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

телефон для справок: 8(812) 305-10-34