

Открытое акционерное общество

«Российские сети»

Юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
Местонахождение: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится «30» июня 2014 года
по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский
выставочный центр (ВДНХ), павильон №55.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:
с 09 час. 30 мин. по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«26» мая 2014 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее «27» июня 2014 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ОАО «Россети».

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период с 25.12.2014 по 24.12.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 10 июня 2014 года по 30 июня 2014 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: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, тел. для справок (495) 995-5333 доб. 39-43, в ЗАО «СТАТУС» по адресу: 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.rosseti.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к Собранию направляется до 10 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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 (ВДНХ), павильон №55.

Совет директоров ОАО «Россети»