

**Открытое акционерное общество
«Томские магистральные сети»**

Российская Федерация, 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Томские магистральные сети»**

Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **24 июня 2013 года.**

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: **09 часов 30 минут.**

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Москва, ул. Тацкая, д. 1.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.

- 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **19 июня 2013г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **24 мая 2013 года по 23 июня 2013 года** (включительно), с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

А так же 24 июня 2013 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томские магистральные сети», составлен по состоянию на **20 мая 2013 года.**

**Совет директоров
ОАО «Томские магистральные сети»**