

**Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний»
107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26**

Уважаемый акционер!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
в форме собрания (далее – Собрание)
состоится 30 июня 2012 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.

В связи с большим количеством лиц, имеющих право на участие в Собрании,
просим Вас по возможности пройти регистрацию заблаговременно или
проголосовать заочно.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании,
«25» мая 2012 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 27 июня 2012 г. 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 «Холдинг МРСК».

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».
8. Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
9. О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».
10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с 09 июня 2012 года по 30 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в ОАО «Холдинг МРСК» по адресу: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26, тел. для справок (495) 995-5333 доб. 45-56, 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 «Холдинг МРСК»