

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

Уважаемый акционер!

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
в форме заочного голосования (далее – Собрание)
состоится 23 марта 2013 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23 марта 2013 года.

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

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Закрытое
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг
МРСК».

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

Повестка дня Собрания:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться
с 01 марта 2013 года по 23 марта 2013 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) 995-53-33 доб. 20-70, в Закрытом
акционерном обществе «Регистраторское общество «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.

Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»