

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

Уважаемый акционер!

ОАО «МРСК Юга» (Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) 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 2014 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
6. *О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
7. *О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
8. *О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
9. *О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».*
10. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
11. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
12. *Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
13. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
14. *Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
15. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
16. *Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата проведения Собрания: **19 июня 2015 года.**

Время начала проведения Собрания – **10 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - **09 часов 00 минут** по местному времени.

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.**

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

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **16 июня 2015 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 19 июня 2015 года во время проведения Собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
- г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147, ОАО «МРСК Юга»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),

а также с 29 мая 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - **18 мая 2015 года.**

Совет директоров ОАО «МРСК Юга»