

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
188300, Россия, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 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 Северо-Запада».

6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

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 годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада»: **23 июня 2015 года.**

Время проведения: **12 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут по местному времени.**

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 97А, гостиница «Холидей Инн Санкт-Петербург Московские ворота».

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

- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;

- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «МРСК Северо-Запада».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному



держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20 июня 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2015 года по 22 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ОАО «Северо-Запада»,

а также с 03 июня 2015 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 03 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2015 года по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 19 мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

телефон для справок: 8(812) 305-10-34

