

**Открытое акционерное общество**

**«Российские сети»**

**Местонахождение: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

**Уважаемый акционер!**

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Россети»

в форме собрания (далее – Собрание)

состоится **«30» июня 2015 года**

по адресу: **г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.**

Начало Собрания: в **11 час. 00 мин.** по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:

с **09 час. 30 мин.** по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, **«26» мая 2015 года.**

Заполненные бюллетени для голосования направляются и принимаются по следующим адресам: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ОАО «Россети».**

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 заполненными бюллетенями для голосования и электронными документами о голосовании, полученными не позднее **«27» июня 2015 года.**

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Приложение 1
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 13) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- 14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 16) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 17) Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться с **10 июня 2015 года** по **29 июня 2015 года** (за исключением выходных и праздничных дней) с **10 часов 00 минут** до **15 часов 00 минут** по московскому времени в ОАО «Россети» по адресу: **г. Москва, ул. Беловежская, д.4, блок «А» здания многофункционального общественного центра**, тел. для справок **(495) 995-5333 доб. 39-43**, в АО «СТАТУС» по адресу: **г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1**, тел. для справок **(495) 974-87-40**, а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.rosseti.ru](http://www.rosseti.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) к Собранию направляется до **10 июня 2015 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания по месту его проведения: **г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4.**

Предварительное рассмотрение доверенностей акционеров будет производиться с 10 июня 2015 года по 29 июня 2015 года в АО «СТАТУС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Данная процедура не является обязательной для акционеров. По этому же адресу можно ознакомиться с типовыми формами доверенностей и рекомендациями по их оформлению.

**Совет директоров ОАО «Россети»**