

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»**

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» – **«14» июня 2012 года.**

Время проведения – **11 часов 00 минут по местному времени.**

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

Место проведения: **г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140, комната 505.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«11» июня 2012 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «25» мая 2012 г. по «13» июня 2012 г., с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также «14» июня 2012 г. во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617 (в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала»);
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (в помещении регистратора Общества);
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-ural.ru](http://www.mrsk-ural.ru).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала», составлен по состоянию на **«4» мая 2012 года.**

В соответствии со ст. 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала»