

**Открытое акционерное общество
«Кубанские магистральные сети»**
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети» 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.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: **18 июня 2012 года.**

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: **11 часов 30 минут.**

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.**

- **Российская Федерация, 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 **15 июня 2012 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **28 мая 2012 года по 15 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:**

- **Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5;**

- **Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети», составлен по состоянию на **05 мая 2012 года.**

**Совет директоров
ОАО «Кубанские магистральные сети»**