

**Открытое акционерное общество  
«Кубанские магистральные сети»**

Российская Федерация, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.

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

Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций;

3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **29 ноября 2011 года.**

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

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

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

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **28 ноября 2011 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети», лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **09 ноября 2011 года по 28 ноября 2011 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- **Российская Федерация, 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.;**

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

- **а так же 29 ноября 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети», составлен по состоянию на **25 октября 2011 года.**

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