***О проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов».***

1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов».**

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ЦФР».**

3. Место нахождения эмитента: **123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этажи 7-8.**

4. Идентификационный номер налогоплательщика: **7705620038**

5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: **1047796723534**

6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **52442-Н**.

7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: [**http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705620038**](http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705620038) и **http://atsenergo.ru/cfr**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: ***Собрание.***

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: ***«10» июня 2013 года****.*

Место проведения годового Общего собрания акционеров, регистрации участников: ***123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этажи 7-8, каб. 925.***

Время проведения годового Общего собрания акционеров: ***10 часов 00 минут по московскому времени.***

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: ***9 часов 30 минут по московскому времени.***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: ***«06» мая 2013 года****.*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

*1. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров, а также лица, осуществляющего функции счетной комиссии.*

*2. Об утверждении годового отчета Общества.*

*3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (отчета о финансовых результатах).*

*4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.*

*5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.*

*6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

*7. Об утверждении аудитора Общества.*

*8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*

*9. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*11. О прекращении действия «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ЦФР».*

*12. Об утверждении «Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров ОАО «ЦФР».*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: ***С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться с «20» мая 2013 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом. 12, подъезд 7, этажи 7-8, каб. 709.***