**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 наб., дом 12, под. 7, этажи 7-8 4. ОГРН эмитента: 1047796723534 5. ИНН эмитента:

7705620038 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

52244-H 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://cfrenergo.ru>

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: "15" мая 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров, регистрации

участников:

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, 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: "21" апреля 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (отчета о финансовых результатах)за 2013 год.

6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

7. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

9. Об утверждении аудитора Общества.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

Материалы и информация рассылаются Секретарем Совета директоров по электронной почте.

С ними также можно ознакомиться с "25" апреля 2014 года по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом. 12, под. 7, этаж 9, каб. 924 по рабочим дням с 09-00 до 16-00 по московскому времени.