

## **О проведении Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Центр финансовых расчетов» 15.12.2015 г.**

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦФР"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этажи 7-8
- 1.4. ОГРН эмитента: 1047796723534
- 1.5. ИНН эмитента: 7705620038
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52244-Н
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://cfrenergo.ru/> и <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705620038>

### 2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО "ЦФР" от 06.11.2015 г. (Протокол № СД-03/2015) принято решение о проведении 15.12.2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦФР" в форме заочного голосования.

Советом директоров ОАО "ЦФР" определены:

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦФР»: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 924;
- время проведения внеочередного Общего собрания: 15:00 по московскому времени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2015 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 924;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ЦФР": 17.11.2015 г.
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦФР":
  1. Об утверждении Устава АО «ЦФР» в новой редакции № 8;
  2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров АО «ЦФР» в новой редакции;
  3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦФР» в новой редакции;
  4. Об утверждении Положения о Правлении АО «ЦФР» в новой редакции;
  5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЦФР» в новой редакции.
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ЦФР" и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Секретарь Совета директоров обеспечивает направление лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦФР», сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом с уведомлением, либо вручает им лично под роспись не позднее «20» ноября 2015 года (включительно).

Материалы и информация рассылаются Секретарем Совета директоров Общества по электронной почте. С ними также можно ознакомиться с «20» ноября 2015 года по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 7, каб. 701 и этаж 9 каб. 924 по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени.