

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

ВОПРОС №1: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС №2: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС №3: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

ВОПРОС №4: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ.

ВОПРОС №5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым должны быть представлены заполненные бюллетени для голосования:

по почтовым адресам Общества:

- Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;

- Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

по почтовому адресу регистратора Общества:

- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **30 апреля 2014 года**.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а"; 344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://rossbt.ru/>) в период с 20 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **30 марта 2014 года**.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по четверем первым вопросам следующей повестки дня общего собрания акционеров:

ВОПРОС №1: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС №2: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС №3: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

ВОПРОС №4: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ.

ВОПРОС №5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляет **0,291 (ноль целых двести девяносто одна тысячная) рубля** за одну обыкновенную акцию, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «30» марта 2014 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
- для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя;

подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор») или нотариально;

• для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

• для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

- представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;

- способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка по счету депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» будет самостоятельно осуществлять прием требований от владельцев акций и отзыв указанных требований, в связи с чем, требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу:

• 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а"; 344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» после принятия Общим собранием акционеров решения по одобрению крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и должно быть получено не позднее «14» июня 2014 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров с учетом выходных и праздничных дней).

Требования, поступившие в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» до даты проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «14» июня 2014 года, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не позднее «14» июня 2014 года. Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «14» июня 2014 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

• если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);

• если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;

• в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

• при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

• при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

10. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления.

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

• в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;

• путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

Телефон для справок: **(863) 203-59-88**