

**Сообщение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Башкирского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
(ОАО «Башкирэнерго»)**

В соответствии с решением Совета директоров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (Протокол № 5(4) от 26.03.2012 г.) настоящим уведомляем акционеров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее – ОАО «Башкирэнерго») о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».

Место нахождения ОАО «Башкирэнерго»: Республика Башкортостан, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго»: Совет директоров ОАО «Башкирэнерго».

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго»:

1. О реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее - ОАО «БЭСК») и Открытое акционерное общество «Башэнергоактив» (далее - ОАО «Башэнергоактив»).
2. Об избрании Совета директоров ОАО «БЭСК».
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Башэнергоактив».
4. О реорганизации ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Дата проведения собрания: 20 июня 2012 года.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «Башкирэнерго», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 апреля 2012 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» на 23 часа 59 минут по местному времени).

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 20 июня 2012 года с 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

Акционеры ОАО «Башкирэнерго» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные ОАО «Башкирэнерго» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «Башкирэнерго» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры ОАО «Башкирэнерго» - владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», с учетом особенностей голосования по вопросам избрания советов

директоров создаваемых обществ¹, обладают правом голоса по вопросам №1, №4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».

Акционеры ОАО «Башкирэнерго» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», и в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» получить копии таких материалов в офисе ОАО «Башкирэнерго» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126 с 21 мая 2012 года по 19 июня 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно и по месту проведения собрания 20 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до объявления Председательствующим на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «Башкирэнерго» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «Башкирэнерго» (www.bashkirenergo.ru) в сети Интернет.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» содержит вопрос о реорганизации Общества, акционеры – владельцы голосующих акций Общества (далее – акции) вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Данное право возникает у акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если они голосуют против принятия решений о реорганизации Общества, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Порядок выкупа Обществом акций изложен в Приложении к настоящему сообщению.

Прием требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций будет осуществляться с **21 июня 2012 г. по 06 августа 2012 г.**²

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться с **07 августа 2012 г. по 05 сентября 2012 г.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 5(4) от 26.03.2012г.) выкуп акций будет осуществляться по цене **33 (тридцать три) рубля 42 (сорок две) копейки** за одну обыкновенную акцию и **25 (двадцать пять) рублей 39 (тридцать девять) копеек** за одну привилегированную акцию типа А.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций ОАО «Башкирэнерго», вправе предложить кандидатов:

- для избрания в Совет директоров ОАО «БЭСК» (не более 13 кандидатур) и в члены Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК» (не более 5 кандидатур), а также кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «БЭСК» (не более одной кандидатуры);

- для избрания в Совет директоров ОАО «Башэнергоактив» (не более 9 кандидатур) и в члены Ревизионной комиссии ОАО «Башэнергоактив» (не более 3 кандидатур), а также кандидатуру на должность Генерального директора ОАО «Башэнергоактив» (не более одной кандидатуры).

Такие предложения должны поступить в ОАО «Башкирэнерго» не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (**не позднее 10 мая 2012 г.**) по адресу: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.³

Совет директоров ОАО «Башкирэнерго»

¹ Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено, что избрание совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, которым в соответствии с решением о реорганизации размещаются акции создаваемого общества. В соответствии с проектом решения о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» акции создаваемых обществ размещаются акционерам ОАО «Башкирэнерго» непропорционально. При этом акционеры, проголосовавшие против решения по вопросу № 1 повестки дня или не принимавшие участие в голосовании по данному вопросу, должны получить акции всех создаваемых обществ пропорционально принадлежащим им акциям ОАО «Башкирэнерго». Таким образом, правом голоса по вопросу избрания совета директоров того или иного создаваемого общества будут обладать именно те акционеры ОАО «Башкирэнерго», которым в соответствии с решением о реорганизации распределяются акции такого создаваемого общества, включая акционеров ОАО «Башкирэнерго» проголосовавших против решения по вопросу № 1 повестки дня или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу. В связи с невозможностью установить на момент начала проведения созываемого общего собрания акционеров, акционеров ОАО «Башкирэнерго», которые обладают правом голосования по каждому из вопросов №№ 2,3 повестки дня собрания, бюллетени для голосования по указанным вопросам направляются всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», а подсчет голосов по указанным вопросам осуществляется в зависимости от результатов голосования по вопросу № 1 повестки дня.

² Так как последний день 45 дневного срока приходится на 04 августа 2012 г. (нерабочий день), то в соответствии с положениями статьи 193 ГК РФ днем окончания срока считается следующий рабочий день.

³ Так как последний день 45 дневного срока приходится на 06 мая 2012 г. (нерабочий день), то в соответствии с положениями статьи 193 ГК РФ днем окончания срока считается следующий рабочий день.