

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

В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее – ОАО «Башкирэнерго») 20 июня 2012 года и в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2(11) от 25.06.2012 г.) настоящим уведомляем о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» (далее – Собрание акционеров).

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

Инициатор созыва Собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго»: Совет директоров ОАО «Башкирэнерго».

Вопросы, включенные в повестку дня 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 акционеров: 27 июля 2012 года.

Время проведения Собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

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

Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «Башкирэнерго», имеющих право на участие в Собрании акционеров: 03 апреля 2012 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» на 23 часа 59 минут по местному времени). Согласно п.4 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров 20 июня 2012 года.

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия Собрания акционеров проводится 27 июля 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 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 Собрания акционеров<sup>1</sup>. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 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,

<sup>1</sup> 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.

документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры ОАО «Башкирэнерго» - владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».

Акционеры ОАО «Башкирэнерго» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 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: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126 с 27 июня 2012 года по 26 июля 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно и по месту проведения собрания 27 июля 2012 года с 12 часов 00 минут до объявления Председательствующим на Собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества.

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

В связи с тем, что повестка дня 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 **28 июля 2012 г. по 10 сентября 2012 г.**

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться с **11 сентября 2012 г. по 10 октября 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.

*Совет директоров ОАО «Башкирэнерго»*