

**Открытое акционерное общество
«Назаровская ГРЭС»**

Место нахождения: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А

**Сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Назаровская ГРЭС»**

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Назаровская ГРЭС» (далее - ОАО «Назаровская ГРЭС» или Общество) сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Назаровская ГРЭС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Назаровская ГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Назаровская ГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Об одобрении крупных сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Назаровская ГРЭС», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **28 июня 2013 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **13 часов 00 минут по местному времени.** Регистрация производится по месту проведения собрания.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **111033, г. Москва, а/я № 56, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Назаровская ГРЭС», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **07.06.2013 по 27.06.2013:**

- с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени - в рабочие дни, кроме пятницы;
- с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени - по пятницам;

– с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени - в выходные и праздничные дни, предварительно направив в Общество письменное уведомление о дне и времени ознакомления. Уведомление должно быть получено Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты ознакомления с информацией (материалами) по следующему адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, офис 311 (пристройка), ОАО «Назаровская ГРЭС»;

– а также 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) до закрытия собрания по адресу проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Назаровская ГРЭС» - 23 мая 2013 года.

Телефоны для справок: (391) 2744-233, 2744-236, 2744-240.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Акционеру Открытого акционерного общества «Назаровская ГРЭС» (ОАО «Назаровская ГРЭС»)

Открытое акционерное общество «Назаровская ГРЭС» (далее ОАО «Назаровская ГРЭС» или Общество) уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Назаровская ГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой (крупными сделками), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- Об одобрении крупных сделок (в том числе взаимосвязанных сделок) ОАО «Назаровская ГРЭС», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Назаровская ГРЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

Цена выкупа акций определена Советом директоров ОАО «Назаровская ГРЭС» с учетом заключения независимого оценщика и составляет:

- цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Назаровская ГРЭС» - 1,64 (Одна целая шестьдесят четыре сотых) копейки.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - по состоянию на 23 мая 2013 года.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

1) Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Назаровская ГРЭС» выкупа всех или части принадлежащих ему акций должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования в течение 1 рабочего дня с момента составления протокола годового Общего собрания акционеров будет размещена в сети Интернет по адресу: <http://www.tgk13.ru/shareholders/ngres/>).

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества акций Общества, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию должна быть приложена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета или адрес для почтового перевода).

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества.

Требования акционеров, поступившие в Общество после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3) Требования акционеров, поступившие в Общество, не принимаются к рассмотрению в следующих случаях (в соответствии с п. 2.3.4 Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 N 07-39/пз-н):

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;
- в случае, если требование поступило от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре акционеров Общества;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером Общества.

4) Акционер вправе отозвать / изменить свое требование о выкупе в любой момент в течение срока, указанного в п.2, путем направления в адрес Общества:

- отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;
- изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций.

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей

категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Требование акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть направлены заказным письмом по адресу: **660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, ОАО «Назаровская ГРЭС»**, либо вручено под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «Назаровская ГРЭС», по месту его нахождения.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему 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, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 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.

В случае если в результате применения коэффициента пересчета выкупу у акционеров будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа 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, цифры после запятой не учитываются.

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров ОАО «Назаровская ГРЭС» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров.

Выкуп должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения срока, указанного в п.2.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется ОАО «Назаровская ГРЭС» в безналичном порядке, путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании. В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций, денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров Общества).

7) Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров ОАО «Назаровская ГРЭС» не требуется.

8) В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Назаровская ГРЭС» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО «Назаровская ГРЭС»