

# **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»**

Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом 57.

## **Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Региональные сети».
3. О распределении прибыли ОАО «Новосибирскэнерго» (в части формирования уставного капитала ОАО «Региональные сети»).
4. О реорганизации ОАО «Региональные сети» в форме присоединения к ОАО «РЭС» (ОГРН 1045402509437), в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «Региональные сети» к ОАО «РЭС», а также об утверждении передаточного акта

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **30 августа 2012 года**.

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут (время новосибирское)**.

Время начала регистрации: **9 часов 30 минут (время новосибирское)**.

Место проведения собрания: **г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32**.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1) 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.

2) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, а/я 177.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **27 августа 2012 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 июля 2012 года по 29 августа 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 30 августа 2012 года (по месту проведения собрания).

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Новосибирскэнерго», вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров ОАО «Региональные сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Новосибирскэнерго», Ревизионную комиссию ОАО «Региональные сети», а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора ОАО «Региональные сети».

Число кандидатов в Совет директоров не может превышать 7 человек, в Ревизионную комиссию – 3 человека.

Предложения от акционеров по кандидатурам в органы управления и контроля ОАО «Региональные сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Новосибирскэнерго», должны поступить в Общество в срок не позднее 16 июля 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на – 14 июня 2012 года, 24 часа 00 минут (время новосибирское).

**Совет директоров ОАО «Новосибирскэнерго»**

## **Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций**

### **Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго», именуемое далее Общество, уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества **30 августа 2012 года** решения о реорганизации Общества, акционеры, проголосовавшие по вопросам №1 «О реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети» и №4 «О реорганизации ОАО «Региональные сети» в форме присоединения к ОАО «РЭС» (ОГРН 1045402509437), в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «Региональные сети» к ОАО «РЭС», а также об утверждении передаточного акта» **«ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании**, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по состоянию на **14 июня 2012 года**.

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

**Цена выкупа акций ОАО «Новосибирскэнерго» составляет:**

- **353,00 руб. за одну обыкновенную акцию;**
- **300,00 руб. за одну привилегированную акцию типа А.**

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

**Порядок осуществления выкупа акций Обществом:**

1. На основании договора, заключаемого между Обществом и регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» вправе от имени Общества осуществлять прием требований от владельцев акций о выкупе принадлежащих им акций, а также отзыв/изменений указанных требований.

Акционер ОАО «Новосибирскэнерго», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, вправе направить в Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» или ОАО «Новосибирскэнерго» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием следующих данных:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) место жительства (место нахождения);
- 3) количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- 4) паспортные данные для акционера – физического лица;
- 5) 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;
- 6) подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- 7) подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- 8) способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено письмом или представлено лично по одному из указанных адресов:

- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, 6 этаж (почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, а/я 177) (Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

- 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57 (ОАО «Новосибирскэнерго»).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

К требованию, отзыву (изменению) требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

С момента получения Обществом или ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 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 регистратором Общества вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в ОАО «Новосибирскэнерго» или Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» **не позднее 45 дней** с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (даты проведения Общего собрания акционеров), т.е. **не позднее 15 октября 2012 года**.

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

Акционер вправе отозвать / изменить свое требование о выкупе, поступившее в Общество или Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия решения о реорганизации Общества путем направления в адрес Общества или Новосибирского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

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

Порядок представления отзыва/изменения требования аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.

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

3. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации, 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.

Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, который будет содержать, в том числе, информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров Общества.

4. 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:

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

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

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться к выкупу ни одной акции, то у такого акционера должна быть выкуплена одна акция.

5. Выкуп акций у акционеров будет осуществляться по поручению Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

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

- выплаты наличных денежных средств в кассе Новосибирского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50.
- перечисление суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- перечисление суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

6. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «Новосибирскэнерго» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» 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.

В случае учета прав на акции номинальным держателем, на основании выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «Новосибирскэнерго» обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций ОАО «Новосибирскэнерго» со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

7. В соответствии с п.5 ст.44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 02 октября 1997 года №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подп.3.4.1. п.3.4. указанного Положения. В случае непредставления 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 Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.