

СООБЩЕНИЕ

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Мариэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт»: **20 мая 2015 года.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени (время московское).**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут по местному времени.**

Место проведения: **Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»;**

- **127137, г. Москва, а/я 54, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания - не позднее **18 мая 2015 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт», могут ознакомиться **с 29 апреля 2015 г. по 20 мая 2015 г., с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:**

- **г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, ОАО «Мариэнергосбыт» (каб.25);**

- **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор;**

- **на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergoby.ru);**

- **20 мая 2015 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации участников собрания.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт», составлен по состоянию на **22 апреля 2015 года.**

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Мариэнергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

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

Цена выкупа акций ОАО «Мариэнергосбыт» составляет – 3 (Три) рубля 10 копеек за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «22» апреля 2015 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Мариэнергосбыт» 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 ВТБ 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;

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

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

3. ОАО «Мариэнергосбыт» 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:

- 424019, Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, ОАО «Мариэнергосбыт».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ОАО «Мариэнергосбыт» после принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки и должно быть получено не позднее «05» июля 2015 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров).

Требования, поступившие в ОАО «Мариэнергосбыт» раньше проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «05» июля 2015 года, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Мариэнергосбыт» не позднее «05» июля 2015 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 ВТБ Регистратор).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «05» июля 2015 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ОАО «Мариэнергосбыт» 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 «Мариэнергосбыт» 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»).

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 «Мариэнергосбыт» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по «05» августа 2015 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления).

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества 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 будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

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

13. Образец формы требования выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и отзыва требования размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.marienergoby.ru, также их можно получить по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21, ОАО «Мариэнергосбыт».

Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт»