

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ВОПРОС № 10:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.

**ВОПРОС № 12:** Об одобрении дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (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 и время проведения собрания:** 26 мая 2015 года в 11 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 59, конференц-зал гостиницы «Ростов» (Отель Маринс Парк Отель).

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 10 часов 30 минут.

**Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.**

**При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предъявленные бюллетенями не позднее 24 мая 2015 г.**

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

- 344091, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147а - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;

- 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23 – ЗАО «ВТБ Регистратор».

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 апреля 2015 года по 26 мая 2015 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», информация будет представлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров, а также раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://rossbt.ru/>) в период с 15 мая 2015 года по 26 мая 2015 года (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **19 апреля 2015 года**.

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

**ВОПРОС № 12:** Об одобрении дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (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 «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляет **0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля** за одну обыкновенную акцию, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«19» апреля 2015 г.**

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

**1.** Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 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 надлежащим образом оформленную доверенность;

• способ оплаты (в случае безналичного расчета - полные реквизиты банковского счета).

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

3. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 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:

• 344091, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147а - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» после принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и должно быть получено **не позднее «10» июля 2015 года** (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров с учетом выходных и праздничных дней).

Требования, поступившие в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» до даты проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «10» июля 2015 года, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не позднее **«10» 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 «10» июля 2015 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 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, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 «Энергосбыт Ростовэнерго» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

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 «Энергосбыт Ростовэнерго» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления.

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

• в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;

• путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному 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 принадлежащим акционерам обыкновенных акций и отзыва требования размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: (<http://rossbt.ru/>), также их можно получить по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

**Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»**  
Телефон для справок: (863) 203-59-88