

*Открытое акционерное общество*  
**«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»**

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

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»**

**Уважаемый акционер!**

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» сообщает Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

**1) О реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия».**

**2) Об избрании Совета директоров ОАО «СибЭнергоАктив».**

**3) Об избрании Совета директоров ОАО «БЦ «Энергия».**

**4) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**5) Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**7) Об утверждении Аудитора Общества.**

**8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **30 июня 2014 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **09 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **30.05.2014 по 29.06.2014:**

– 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;**

– а также **30 июня 2014 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - **11 апреля 2014 года.**

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

**Совет директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»**

## УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

### Акционеру Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»)

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 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 вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: *«О реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»*

вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

**Цена выкупа акций** определена Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляет:

- цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - **0,0068 (Ноль целых шестьдесят восемь десятитысячных) рубля.**

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 **11 апреля 2014 года.**

#### **Порядок осуществления выкупа акций Обществом:**

1) Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 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 на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8102>.

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 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)»**, либо вручено под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», по месту нахождения Общества.

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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 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 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 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 «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Телефоны для справок: (391) 274-42-33, 274-42-36, 274-42-40**

**Информация о держателе реестра ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»:**

**Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».**

**Юридический адрес:** 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, 8.

**Почтовый адрес:** 111033, г. Москва, а/я № 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Телефон:** (495) 926-81-60.

**Факс:** (495) 926-81-78.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о наличии права выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля каждого создаваемого общества

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (далее ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» или Общество) уведомляет акционеров о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в советы директоров **ОАО «СибЭнергоАктив» и ОАО «БЦ «Энергия»**, создаваемых в результате реорганизации Общества (**не более 9 кандидатур** для каждого из создаваемых обществ) и ревизионную комиссию каждого из создаваемых в результате реорганизации обществ (**не более 3 кандидатур** для каждого из создаваемых обществ), а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа каждого из создаваемых в результате реорганизации обществ (**не более 1 кандидатуры** для каждого из создаваемых обществ).

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» не позднее, чем за 45 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов (далее – предложение) должно быть подписано акционерами (акционером) и вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, либо
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо
- вручения Председателю Совета директоров Общества под роспись.

Если предложение направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение вручено под роспись – дата вручения.

В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Предложение должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, наименование создаваемого общества, в органы которого предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и соответствующим внутренним положением Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы создаваемых обществ или об отказе во включении в указанные списки не позднее 5 дней после окончания срока поступления в Общество предложений. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами в списки кандидатур для голосования по выборам в органы каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемого общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

**Телефоны для справок: (391) 274-42-33, 274-42-36, 274-42-40**

**Совет директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»**