

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Сообщаем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения собрания – **«07» марта 2014 года.**

Время проведения собрания – **10 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – **09 часов 30 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – **г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 346.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования - 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному адресу **не позднее «05» марта 2014 года.**

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«14» февраля 2014 года по «06» марта 2014 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по местному времени по адресу:

- г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ОАО «Томскэнергосбыт», кабинет 342;

- а также **«07» марта 2014 года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества число которых не может превышать 7 человек, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 3 человека и кандидатуры для избрания Аудитором Общества. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее «05» февраля 2014 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«25» декабря 2013 года.**

**Совет директоров ОАО «Томскэнергосбыт»**

Контактное лицо: Лоскутова Наталья Владимировна

Телефон для справок: (3822) 48 47 27

Регистратор: ЗАО «Новый регистратор», www.newreg.ru, +7 (495) 964-2251