

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об одобрении заключения депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Дата проведения собрания: **28 июня 2013 г.**
Время проведения собрания: **10 часов 00 минут по местному времени.**
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании: **09 часов 30 минут по местному времени.**
Место проведения собрания: **г. Тамбов, ул. К.Маркса, д.176А,
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 мая 2013 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- **392000, г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;**
- **115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 г. по 27 июня 2013 г. по рабочим дням:

- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- 28 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- с 18 июня 2013 г. по 28 июня 2013 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru).

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»