

**СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Энергосбыт Ростовэнерго»**

(место нахождения Россия, 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а")

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:  
**15 января 2013 года.**

Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования:  
**27 февраля 2013 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», включая утверждение Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Донэнерго» к Открытому акционерному обществу «Энергосбыт Ростовэнерго».
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» путем размещения дополнительных акций.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а»;
- 344037, г.Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, д. 86.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 23 января 2013 года, по будним дням с 10:00 до 12:00 часов и с 13:00 по 15:00 часов по следующим адресам:

- 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а»;
- 344037, г.Ростов-на-Дону, ул. 14 Линия, д. 86.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:  
**+ 7 (863) 203-59-88.**

В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вопроса о реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», включая утверждение Договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Донэнерго» к Открытому акционерному обществу «Энергосбыт Ростовэнерго» и Передаточного акта Закрытого акционерного общества «Донэнерго», акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им голосующих акций, если они голосовали против решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании по данному вопросу. Порядок осуществления выкупа Обществом акций по требованию акционеров с указанием цены выкупа акций прилагается.

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ООО ГК «ТНС ЭНЕРГО»  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»  
С. Б. АФАНАСЬЕВ**

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