

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
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:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
3. О выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **18 июня 2013 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).**

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

- Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а»,
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86,
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее **16 июня 2013 года (включительно).**

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании, будет осуществляться **18 июня 2013 г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **28 мая 2013 года по 18 июня 2013 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- по месту нахождения Общества:
 - Российская Федерация, 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86.
- а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:
- Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **13 мая 2013 года**

Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

Телефон для справок: **(863) 203-59-88**