

**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 об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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 порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания
Время проведения собрания
Место проведения собрания

11.06.2014 года
10 часов 00 минут по местному времени
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000,
Российская Федерация, город Тамбов, улица
Советская/М. Горького, дом 104/14

Время начала регистрации лиц
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования

09 часов 30 минут
12.05.2014 года
392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица
Советская/М. Горького, дом 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 двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21.05.2014 года по 10.06.2014 года, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- 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»;
- с 21.05.2014 года по 11.06.2014 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 11.06.2014 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Внимание! Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить в Общество заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Общество не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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»

*Утверждено
Генеральным директором
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Калининский Юрий А.И.*