

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «СИБЭКО»**

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (далее также – АО «СИБЭКО», Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему следующих обществ: Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304).
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции в связи с внесением положений о правопреемстве.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **09 августа 2018 года.**

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1. 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 (АО «СИБЭКО»).
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 (Регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 09 августа 2018 года.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 09 августа 2018 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июля 2018 года по 09 августа 2018 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 06 июля 2018 года.

Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

АО «СИБЭКО» уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества **09 августа 2018 года** решения о реорганизации Общества, акционеры, проголосовавшие по вопросу №1: «О реорганизации Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401) в форме присоединения к нему следующих обществ: Акционерного общества «Автотранспортное предприятие» (АО «АТП», ОГРН 1035401495018), Акционерного общества «Агентство специального снабжения» (АО «АСС», ОГРН 1125476148203), Акционерного общества «Информационные технологии и связь» (АО «ИТС», ОГРН 1035403211920), Акционерного общества «Центр инструментального контроля» (АО «ЦИК», ОГРН 1045401509933), Акционерного общества «СИБЭКО-Проект» (АО «СП», ОГРН 1155476144548) и Акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» (АО «ТЭС», ОГРН 1155476142304)» **ПРОТИВ** или не принявшие участие в голосовании, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций (далее также – требование о выкупе акций).

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных,

содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «СИБЭКО» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «СИБЭКО» составляет:

- **0 (ноль) рублей 99,19 (девяносто девять целых и девятнадцать сотых) копейки за одну обыкновенную акцию.**

Если при расчете цены выкупа акций АО «СИБЭКО» (общей суммы денежных средств), которую должен получить акционер – владелец голосующих акций АО «СИБЭКО», расчетная цена выкупа (сумма денежных средств, подлежащих выплате Обществом акционеру) будет выражена дробным числом копеек, то дробная часть числа копеек такой цены выкупа подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а знаки, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а знаки, следующие после запятой, не учитываются.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопрос о реорганизации Общества, голосование по которому повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по следующим адресам:

- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 (для направления по почте);
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50 (для вручения лично под роспись).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) количество и категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
- 3) паспортные данные для акционера - физического лица;
- 4) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- 5) подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- 6) подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Со дня получения АО «Регистратор Р.О.С.Т.» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «Регистратор Р.О.С.Т.» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Регистратор Р.О.С.Т.» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны **не позднее 45 дней** с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества (даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества), т.е. не позднее **23 сентября 2018 года**.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Регистратор Р.О.С.Т.» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Регистратор Р.О.С.Т.» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок представления отзыва требования о выкупе акций аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.

В Список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших от акционера требований о выкупе акций.

3. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа.

Округление дробного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться к выкупу ни одной акции, то у такого акционера должна быть выкуплена одна акция.

4. Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Выкуп акций у акционеров будет осуществлять регистратор Общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») по поручению Общества в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

5.1. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления **на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «СИБЭКО», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

5.2. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «СИБЭКО» осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в предыдущем абзаце банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Совет директоров АО «СИБЭКО»