Акционерам
Открытого акционерного общества
«Башкирская электросетевая компания»

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Башкирская электросетевая компания»
(ОАО «БЭСК»)

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (Протокол №11(5) от 28.04.2014 г.) настоящим уведомляем акционеров ОАО «БЭСК» о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).

Место нахождения ОАО «БЭСК»: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, д. 126.

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЭСК» за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО «БЭСК» по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «БЭСК».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БЭСК».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «БЭСК» в новой редакции.

Дата проведения Собрания акционеров: **27 июня 2014 года.**

Время проведения Собрания акционеров: **15 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания акционеров: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, МБУ «Городской культурно-досуговый центр» (бывший Дворец культуры «Химиков»).**

Форма проведения Собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: **16 мая 2014 года** (на конец операционного дня).

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия в Собрании акционеров проводится 27 июня 2014 года с 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, МБУ «Городской культурно-досуговый центр» (бывший Дворец культуры «Химиков»).

Акционеры ОАО «БЭСК» вправе лично принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «БЭСК» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов с 28 мая 2014 года по 26 июня 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 и по месту проведения собрания 27 июня 2014 года во время его проведения, а также на сайте в сети Интернет по адресу http://www.bashes.ru/.

Совет директоров ОАО «БЭСК»