

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Кузбассэнерго» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по одному из следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

1) Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», предусматривающего предоставление мощности с территории Томь-Усинской ГРЭС, являющегося крупной сделкой.

2) Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», предусматривающего предоставление мощности с территории Томь-Усинской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ, являющегося крупной сделкой.

Если Вы проголосуете «ПРОТИВ» по одному из указанных вопросов, вы будете вправе требовать выкупа акций только в случае, если то решение, «ПРОТИВ» принятия которого Вы проголосовали, будет принято Общим собранием акционеров.

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

Цена выкупа акций ОАО «Кузбассэнерго» составляет:

63 (шестьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **23 ноября 2007 года**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Кузбассэнерго» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество **письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций**, содержащее следующие данные:

- ✓ фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ место жительства (место нахождения) акционера;
- ✓ количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
- ✓ для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») или нотариально.
- ✓ для акционера - юридического лица, являющегося резидентом, - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
- ✓ для акционера - юридического лица, не являющегося резидентом, - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
- ✓ представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;
- ✓ способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. ОАО «Кузбассэнерго» уполномочивает регистратора Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» осуществлять прием требований от владельцев акций и отзывать указанных требований, в связи с чем требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу:

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ОАО «Центральный Московский Депозитарий» после принятия общим собранием акционеров решения об одобрении одной из крупных сделок и должно быть получено не позднее **11 февраля 2008г.** (в течение 45 дней после проведения Общего собрания акционеров).

Требования, поступившие в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» раньше проведения общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после **11 февраля 2008г.**, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Центральный Московский Депозитарий» не позднее **11 февраля 2008г.**

Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

5. Обращаем Ваше внимание на то, что с момента получения ОАО «Центральный Московский Депозитарий» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении одной из крупных сделок, Совет директоров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

- если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

8. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Кузбассэнерго» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении одной из крупных сделок, 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.

Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Кузбассэнерго».

9. 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.

10. ОАО «Кузбассэнерго» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по **12 марта 2008 года** включительно (в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнерго» об одобрении одной из крупных сделок).

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- наличными денежными средствами через кассу регистратора;
- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный

акционером в требовании;

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Телефоны для справок: (3842) 453761, 453830.

Совет директоров ОАО «Кузбассэнерго»