

**Сообщение
о принятых советом директоров
(наблюдательным советом) решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для коммерческой организации-наименование)	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Челябэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732
1.5. ИНН эмитента	7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www//:esbt74.ru.

2. Содержание сообщения
<p>По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>В результате подведения итогов опроса членов Совета директоров (опросные листы прилагаются), Совет директоров принял следующее решение: Решением Совета директоров от 15.11.2011г. (Протокол № 137 от 15.11.2011г.) принято решение о переносе даты Внеочередного общего собрания акционеров назначенного на 19.12.2011г. (Протокол Совета директоров от 03.11.2011г. № 135), в связи, с чем Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт» считает необходимым:</p> <p>Назначить новую дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров и созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «15» февраля 2012 года.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал).4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.5. Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества оставить без изменения, а именно:<ul style="list-style-type: none">• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет и 6 месяцев 2011года;6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «11» января 2012 года.7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций и владельцы обыкновенных акций <u>обладают</u> правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:<ul style="list-style-type: none">• рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;• проект решения внеочередного общего собрания акционеров общества.9.1. Установить, что с указанной в п.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с «27» декабря 2011г. по «13» февраля 2012г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:<ul style="list-style-type: none">• 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, с 9 часов 00

минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут;

- 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Также, с указанной в п.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться **«15» февраля 2012 года** по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее **«26» января 2012 года**.

10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт»;
- 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал).

10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в предыдущем пункте 10.1. адресам не позднее **«12» февраля 2012 года**.

11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №1**.

11.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Челябинский рабочий» не позднее **«16» января 2012 года**.

12. Определить, что функции Председателя Общего собрания акционеров, в соответствии с п.п.

17.2. п. 17 Устава Общества исполняет Председатель Совета директоров Общества **Ильин Евгений Владимирович**, а также избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» **Сорокина Виталия Анатольевича** – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

3.Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____

Е.В. Ильин

3.2. Дата **«27» декабря 2011г.**