

Сообщение о существенном факте

«О созыве годового Общего собрания акционеров»

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	http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/raskrytie_informatsii/oobshhenija_o_svedenijakh_kotorye_mogut_okazat_sushhestvennoe_vlijanie_na_stoimost_tsennykh_bumag_aktsionernogo_obshhestva/ http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:</p> <p>Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 20.03.2015 г., протокол N 295. Дата составления протокола – 20.03.2015г.</p> <p>По вопросу повестки дня, заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20 мая 2015 года.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал).4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества;2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;5. Избрание членов Совета директоров Общества;6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;7. Утверждение Аудитора Общества.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 01 апреля 2015 года.7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:9. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, акт Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;10. годовой отчет общества;11. заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом

отчете общества;

12. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

13. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

14. сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

15. проект Устава в новой редакции

16. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

17. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18. рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

19. проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

20. Установить, что с указанной в п. 8. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с **30 апреля 2015 г. по 19 мая 2015г.** (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

21. 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 00 минут;

22. 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Также, с указанной в п.8. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться **20 мая 2015 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

23. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №2.**

24. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **30 апреля 2014 года.**

11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующему адресу:

454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт»;

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в предыдущем пункте 11.1. адресам не позднее **17 мая 2015 года.**

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

12.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Челябинский рабочий» не позднее **20 апреля 2015 года.**

13. Поручить Регистратору Общества - ЗАО ВТБ Регистратор, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок **не позднее 30 апреля 2015г.**

14. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть направлен всем акционерам не позднее **25 мая 2015г.**, заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также направлен в электронной форме номинальным держателям.

15. Определить, что функции Председателя Общего собрания акционеров, в соответствии с п.п. 17.2. п. 17 Устава Общества исполняет Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров, а также избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» **Сорокина Виталия Анатольевича** – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

3. Подпись

3.1 Заместитель

Генерального директора

По корпоративной политике

_____ **С.А. Володарчук**

3.2. Дата «20» марта 2015г.

М.П.