

**Сообщение о сведениях  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества  
«О созыве годового Общего собрания акционеров»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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, 260/2
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732
1.5. ИНН эмитента	7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://esbt74.ru">http://esbt74.ru</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с п. 8.6.1. настоящего Положения.</p> <p>Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 18.05.2011г., протокол № 119.</p> <p>Дата составления протокола – 18.05.2011г.</p> <p><b>По вопросу повестки дня, заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).</li> <li>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - <b>30 июня 2011 года</b>.</li> <li>3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.</li> <li>4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал).</li> <li>5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.</li> <li>6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утверждение годового отчета Общества;</li> <li>• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;</li> <li>• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;</li> <li>• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;</li> <li>• Избрание членов Совета директоров Общества;</li> <li>• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>• Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>• Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»</li> <li>• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Челябэнергосбыт»</li> <li>• О рассмотрении вопроса об изменении места нахождения Общества.</li> <li>• Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> </ul> </li> <li>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - <b>25 мая 2011 года</b>.</li> <li>8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, акт Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</li> <li>• годовой отчет общества;</li> <li>• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;</li> <li>• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;</li> <li>• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;</li> </ul> </li> </ol>

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров общества.

9.1. Установить, что с указанной в п.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период **с 26 мая 2011г. по 29 июня 2011г.** (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, 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 ВТБРегистратор (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 в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться **30 июня 2011 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

10. 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 **09 июня 2011 года**.

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

- 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, ОАО «Челябэнергосбыт»;
- 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, ЗАО ВТБРегистратор (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 **28 июня 2011 года**.

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

11.1. 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 **30 мая 2011 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 годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» **Сорокина Виталия Анатольевича** – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

### 3.Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора \_\_\_\_\_ **Е.В. Ильин**

3.2. Дата «18» мая 2011г. М.П.