

**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, 260/2
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	WWW.ESBT74.RU.

2. Содержание сообщения
<p>1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» принято решение:</p> <p>1.1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).</p> <p>1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «19» декабря 2011 года.</p> <p>2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал).</p> <p>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам прошлых лет и 6 месяцев 2011 года; <p>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 ноября 2011 года.</p> <p>7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» и владельцы обыкновенных акций <u>обладают</u> правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <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. <p>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 07 ноября 2011г. по «16» декабря 2011г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:</p> <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. <p>Также, с указанной в п.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться «19» декабря 2011 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>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 «29» ноября 2011 года.</p> <p>10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:</p> <ul style="list-style-type: none">• 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт»;• 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал). <p>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 «16» декабря 2011 года.</p> <p>11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p>

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 **«19» ноября 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 внеочередного 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 **«07» ноября 2011г.**