

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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

2. Содержание сообщения

Вопрос №1: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

- 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - **24 ноября 2011 года**. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, д.260, ОАО «Челябэнергосбыт»;
- 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12-А, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал).

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 **04 ноября 2011 года**.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в предыдущем пункте настоящего решения адресу не позднее **24 ноября 2011 года**.

Установить, что, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 20 октября 2011 г. по 24 ноября 2011 г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- 1) 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
- 2) 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12-А, 3-й подъезд, 4-й этаж, оф. 23, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Челябинский филиал), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,

1.2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является **20 октября 2011 года**.

1.3. Включить в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лиц владельцев привилегированных акций.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» - заключение соглашения об отступном между ОАО «Челябэнергосбыт» и Закрытым акционерным обществом «Энергосбыт».

РЕШЕНИЕ: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Члена Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» - заключение соглашения между ОАО «Челябэнергосбыт» и Закрытым акционерным обществом «Энергосбыт»,

Существенные условия договора купли продажи:

Стороны договора: «Сторона -1» - ЗАО «Энергосбыт», «Сторона-2» - ОАО «Челябэнергосбыт».

Предмет договора: Сторона -1 обязуется передать в счет погашения своей задолженности по договору займа № 103-05/08 от 28.07.2008г. имущество на сумму, а Сторона- 2 обязуется принять передаваемое имущество в счет погашения задолженности.

Общая сумма договора составляет: не более 365 млн. руб., НДС не предусмотрен.

Поручить Генеральному директору Киселёву Павлу Васильевичу подписать данное соглашение.»

Вопрос № 2«Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров - заключения договоров уступки прав требования от ЗАО «Энергосбыт» в счет расчетов по договору займа и расчетов по агентскому договору»

РЕШЕНИЕ: «Одобрить заключение договоров переуступки прав требования в счет расчетов по договору займа № 103-05/08 от 28.07.2008г. и расчетов по агентскому договору со следующими лицами на следующие

суммы:

- *Закрытое акционерное общество «Челябинское управление энерготрейдинга» на сумму не более 305,0 млн. руб., основание возникновения задолженности ЗАО «Энергосбыт» - договор займа,*
- *Закрытое акционерное общество «Челябинское управление энерготрейдинга» на сумму 160,0 млн. руб., основание возникновения задолженности ЗАО «Энергосбыт» - договор покупки векселей.*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Медимпекс» на сумму не более 5,0 млн. руб., основание возникновения задолженности ЗАО «Энергосбыт» - договор займа,*
- *Общество с ограниченной ответственностью Птицекомплекс «Лазурный» на сумму не более 50, млн. руб., основание возникновения задолженности ЗАО «Энергосбыт» - договор займа,*
- *Закрытое акционерное общество «Евразийская строительная компания» на сумму не более 23,0 млн. руб., основание возникновения задолженности ЗАО «Энергосбыт» - договор займа,*

1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (Приложение № 1)

1.5. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.5.1. сообщения о предстоящем Внеочередном собрании акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или передается ему под роспись не позднее 25 октября 2011г.

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному, в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.

В случае, если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является, номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом;

1.5.2. Опубликовать сообщение о предстоящем Внеочередном общем собрании акционеров на странице Общества в сети Интернет, а также опубликовать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) в газете "Челябинский рабочий" – не позднее **25 октября 2011 года.**

1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.6.1. сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров;

1.6.2. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня;

1.6.3. информация о сделке;

1.6.4. предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление;

1.7. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

1.8. Избрать, Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Ильина Евгения Владимировича – Председателя Совета директоров, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Сорокина Виталия Анатольевича – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

3. Подпись

3.1. Первый генерального директора _____

Е.В. Ильин

3.2. Дата «20» октября 2011 г.

М.П.