

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное наименование эмитента (для коммерческой организации-наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Челябэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057423505732</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7451213318</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55059-Е</b>
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>WWW.ESBT74.RU.</b>

<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 пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p>Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 29.08.2012 протокол №168. Дата составления протокола - 30.08.2012.</p> <p>По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».</p> <p><b>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме <u>заочного голосования</u>.</b></p> <p>    Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - <b>08 октября 2012 года</b>.          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 <b>17 сентября 2012 года</b>.          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 <b>08 октября 2012 года</b>.          Установить, что, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 30 августа 2012 г. по 07 октября 2012 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,</p> <p>    <b>1.2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 30 августа 2012 года.</b></p> <p>    <b>1.3. Включить в список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лиц владельцев привилегированных акций.</b></p> <p>    <b>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</b></p> <p><b>Вопрос № 1: «Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность Члена Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» - заключение договора поручительства между ОАО «Челябэнергосбыт» и Открытое акционерное общество «Промстрой».</b></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b> «Одобрить сделку от 26.07.2010г., в совершении которой имелась заинтересованность Члена Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» - <b>«Займодавец»</b> - заключение договора поручительства между Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» и Открытое акционерное общество «Промстрой» - <b>«Поручитель»</b>»</p> <p><i>Существенные условия договора:</i></p> <p>    <b>Предмет договора:</b> По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за Открытое акционерное общество «Златоустовский завод металлоконструкций», г. Златоуст Челябинской области, ОГРН 1027400582857 (далее именуемое "Заемщик") за возврат долга и уплату процентов за пользование заемными средствами по следующим договорам денежного займа (далее – Договоры займа):</p> <p>    <b>№ 0020 от 16.02.2010 г.</b>          Сумма займа: 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей          Проценты за пользование заемными средствами: 14% (Четырнадцать процентов) годовых          Срок возврата суммы займа и процентов за пользование заемными средствами: до 16.01.2011 г.</p> <p>    <b>№ 0030 от 19.03.2010 г.</b>          Сумма займа: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей          Проценты за пользование заемными средствами: 14% (Четырнадцать процентов) годовых          Срок возврата суммы займа и процентов за пользование заемными средствами: до 18.03.2011 г.</p> <p>    <b>№ 0040 от 19.04.2010 г.</b>          Сумма займа: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей          Проценты за пользование заемными средствами: 14% (Четырнадцать процентов) годовых          Срок возврата суммы займа и процентов за пользование заемными средствами: до 18.04.2011 г.</p> <p>    <b>№ 0050 от 17.05.2010 г.</b>          Сумма займа: 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей          Проценты за пользование заемными средствами: 14% (Четырнадцать процентов) годовых          Срок возврата суммы займа и процентов за пользование заемными средствами: до 16.05.2011 г.</p> <p>    <b>№ 0060 от 26.07.2010 г.</b></p>

Сумма займа: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

Проценты за пользование заемными средствами: 14% (Четырнадцать процентов) годовых.

Поручительство в рамках настоящего договора выдается на срок до 26 июля 2013 года.»

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 07 сентября 2012г.

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 **07 сентября 2012 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» Лейвикова Марка Гершевича – Председателя Совета директоров, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Сорокина Виталия Анатольевича – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

### 3.Подпись

3.1. **Первый заместитель Генерального директора** \_\_\_\_\_ **Н.Ю. Закирова**

3.2. **Дата «30» августа 2012г.**