

**Сообщение о сведениях
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«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-Е |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://esbt74.ru |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <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. Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 25.04.2012г., протокол № 155. Дата составления протокола – 25.04.2012г.</p> <p>По вопросу повестки дня, заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 01 июня 2012 года.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал).5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:<ul style="list-style-type: none">- Утверждение годового отчета Общества;- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;- Избрание членов Совета директоров Общества;- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;- Утверждение Аудитора Общества.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2012 года.8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:<ul style="list-style-type: none">• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, акт Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;• годовой отчет общества;• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;• 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 **27 апреля 2012г. по 31 мая 2012г.** (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
- 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;
 - 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор, 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 **01 июня 2012 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 **12 мая 2012 года**.
- 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт»;
 - 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, 12-А, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинск 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 **29 мая 2012 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 **02 мая 2012 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 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. Первый Заместитель Генерального директора _____ **Н.Ю.Закирова**

3.2. Дата «26» апреля 2012г. М.П.