

**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 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 260/2
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	www.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 пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p>Заседание Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» 07.05.2009г., протокол №71. Дата составления протокола - 12.05.2009г.</p> <p>По вопросу 1 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 - 26 июня 2009 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 2008 года; • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 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 - 08 мая 2009 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 **05 июня 2009г. по 26 июня 2009г.** (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;
 - 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, Южно-Уральский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий», 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 **26 июня 2009 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 **05 июня 2009 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»;
 - 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (Южно-Уральский 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 **23 июня 2009 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 **05 июня 2009 года**.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» Елькина Сергея Владимировича – секретаря Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

_____ **Е.В. Ильин**
(подпись)

3.2. Дата «12» мая 2008г.

М.П.