

**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	Российская Федерация, 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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.esbt74.ru/

2. Содержание сообщения
<p>Информация о решениях Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт»: созыв повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»</p> <p>дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 октября 2008г.</p> <p>дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08 октября 2008г., протокол №61</p> <p>содержание решения, принятого Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие). Определить дату проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 30 октября 2008 года. Определить время проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут местного времени. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени. Определить место проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества: – г. Челябинск, ул. Российская, 260/2 ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц – зал). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 09 октября 2008 года. 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);

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные по одному из указанных в настоящем пункте адресам не позднее **27 октября 2008 года**.

Установить, что с указанной в п.4 настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 10 октября 2008г. по 30 октября 2008г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- 1) 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени);
 - 2) 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (Южно-Уральский филиал), в установленные часы приема акционеров.
 - 3) также, с информацией (материалами) по вопросам повестки можно ознакомиться 30 октября 2008 года по месту проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является **27 августа 2008 года**.
 3. Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 1. **Об одобрении сделки ОАО «Челябэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о кредитовании в российских рублях и иностранной валюте, являющейся крупной сделкой**
 2. **Об утверждении Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.**
 4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - Проект Устава ОАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
 - Проекты решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать Сообщение о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1) в газете «Челябинский рабочий» – не позднее **09 октября 2008 года**.
 6. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3.
 7. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4.
 8. Избрать секретарем повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» **Елькина Сергея Владимировича** – Начальника отдела корпоративной политики ОАО «Челябэнергосбыт».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

**Первый заместитель Генерального
директора**

Е.В. Ильин

(подпись)

3.2. Дата " **09** " **октября** 20 **08** г.

М.П.