

**Сообщение
о принятых советом директоров
(наблюдательным советом) решениях**

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, 260/2
1.4. ОГРН эмитента	1057423505732
1.5. ИНН эмитента	7451213318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55059-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.ESBT74.RU.

2. Содержание сообщения
<p>1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Челябэнергосбыт» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» принято решение:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 20 декабря 2010 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, д.260/2, ОАО «Челябэнергосбыт»;</p> <p>454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12-А, ЗАО «Центральный объединенный регистратор» (Челябинский филиал).</p> <p>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 30 ноября 2010 года.</p> <p>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 20 декабря 2010 года.</p> <p>Установить, что, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 09 ноября 2010 г. по 20 декабря 2010 г. (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:</p> <p>1) 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2, ОАО «Челябэнергосбыт», кабинет 503, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;</p> <p>2) 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12-А, 3-й подъезд, 4-й этаж, оф. 23, Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» (Челябинский филиал), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,</p> <p>1.2. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 11 ноября 2010 года.</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли – продажи ценных бумаг Открытого акционерного общества «Евразийская строительная компания», принадлежащих Компании «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED». РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг Открытого акционерного общества «Евразийская строительная компания», принадлежащих Компании «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED», Существенные условия договора купли продажи: Стороны договора: Продавец – Компания «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED», Покупатель - ОАО «Челябэнергосбыт». Предмет договора: Продавец обязуется продать и передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и</p>

оплатить 2 730 000 000 (два миллиарда семьсот тридцать миллионов) штук акций ОАО "Евразийская строительная компания", что составляет 100% (сто процентов) обыкновенных, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55344-Е от 25.03.2008 г.

Покупная стоимость одной акции составляет: 0,34417582 рубля, НДС не предусмотрен

Общая сумма договора составляет: 939 600 000 (девятьсот тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) руб., НДС не предусмотрен.

Порядок оплаты: Оплата суммы договора должна быть осуществлена путем перечисления на расчетный счет Покупателя в течение 30 дней от даты заключения договора купли продажи.

Поручить Генеральному директору Середкину Вячеславу Павловичу подписать данный договор.

Вопрос № 2: «Об одобрении проекта договора купли - продажи 100% акций Открытого Акционерного Общества «Евразийская строительная компания», между компанией «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED» и ОАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 3).

РЕШЕНИЕ: «Одобрить проект договора купли - продажи 100% акций Открытого Акционерного Общества «Евразийская строительная компания», между компанией «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED» и ОАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 3) на условиях указанных в Вопросе № 1».

1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней 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 10 ноября 2010г.

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 **10 ноября 2010 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. проект договора купли-продажи

1.6.5. 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. Заместитель Генерального директора по
Корпоративному управлению _____

Е.В. Ильин

3.2. Дата «03» ноября 2010г.