

**Сообщение о существенном факте,  
«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-E
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx">http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое                  2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.                  2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2015г., г. Челябинск, ул. Российская, 260 (конференц-зал)                  2.4. Кворум общего собрания: 80,4565 %                  2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  <b>Формулировка решения по вопросу №1:</b> Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год</p>	
<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА:</b>	<b>2 331 250 382 8579/9020</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>14 649 084</b>
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	
<p>По вопросу №2 повестки дня: <b>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</b>  <b>Формулировка решения по вопросу №2:</b>                  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года</p>	
<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА:</b>	<b>2 331 250 382 8579/9020</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>313 082</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>14 336 002</b>
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	
<p>По вопросу №3 повестки дня: <b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</b>                  Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  <b>Формулировка решения по вопросу №3:</b>                  Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года оставить в распоряжении Общества .</p>	
<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>ЗА:</b>	<b>2 327 618 413 8579/9020</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>16 283 082</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1 997 971</b>
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>	

По вопросу №4 повестки дня: **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**

**Формулировка решения по вопросу №4:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 года – не выплачивать.

Вариант голосования	Количество голосов
<b>ЗА:</b>	<b>2 327 021 842 8579/9020</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>17 112 699</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>1 764 925</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 5 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу №5:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1.Лейвиков Марк Гершевич
- 2.Володарчук Сергей Анатольевич
- 3.Гамольский Владимир Леонидович
- 4.Русина Наталья Юрьевна
- 5.Ростовская Наталья Петровна
- 6.Сорокин Виталий Анатольевич
- 7.Рогова Лариса Александровна
- 8.Шишликова Надежда Данисовна
- 9.Шорохова Александра Сергеевна

Вариант голосования	Голосов
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>16 308 711 180 5933/9020</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>2 191 574</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	<b>9 377 298</b>

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
7	Рогова Лариса Александровна	2 339 192 274 5933/9020
1	Лейвиков Марк Гершевич	2 329 978 533
6	Сорокин Виталий Анатольевич	2 329 534 578
4	Русина Наталья Юрьевна	2 327 383 586
2	Володарчук Сергей Анатольевич	2 327 224 588
3	Гамольский Владимир Леонидович	2 327 223 124
5	Ростовская Наталья Петровна	2 327 143 762
9	Шорохова Александра Сергеевна	172 657
8	Шишликова Надежда Данисовна	120 895

**В состав Совета директоров избраны:** Рогова Лариса Александровна, Лейвиков Марк Гершевич, Сорокин Виталий Анатольевич, Русина Наталья Юрьевна, Володарчук Сергей Анатольевич, Гамольский Владимир Леонидович, Ростовская Наталья Петровна.

По вопросу № 6 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества..**

**Формулировка решения по вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1.Козакевич Анна Александровна
- 2..Денисова Елена Михайловна
- 3.Михайлова Елена Алексеевна
- 4.Назарчук Наталья Валерьевна

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
3	Михайлова Елена Алексеевна	<b>ЗА: 2 329 060 736 8579/9020</b> <b>ПРОТИВ: 29 975</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 539 649</b>

2	Денисова Елена Михайловна	ЗА: 2 327 348 787 8579/9020 ПРОТИВ: 29 975 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 521 598
1	Козакевич Анна Александровна	ЗА: 2 327 070 388 8579/9020 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 672 318
4	Назарчук Наталья Валерьевна	ЗА: 326 425 ПРОТИВ: 2 326 404 987 8579/9020 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 658 130

**В состав ревизионной комиссии избраны:** Михайлова Елена Алексеевна, Денисова Елена Михайловна, Козакевич Анна Александровна.

По вопросу № 7 повестки дня: **Утверждение Аудитора Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Формулировка решения по вопросу №7:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АВУАР», ОГРН 1027401864159

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 344 898 064 8579/9020
ПРОТИВ:	313 082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	688 320

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 8 повестки дня: **Утверждение Устава Общества в новой редакции**

**Формулировка решения по вопросу №8:** Утвердить Устав Общества в новой редакции

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 342 727 290 8579/9020
ПРОТИВ:	2 218 516
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	953 660

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления протокола 25 мая 2015г.

### 3.Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ **С.А. Володарчук**

3.2. Дата «25» мая 2015г.