

Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт»

г. Челябинск, ул. Российская, 260.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Челябэнергосбыт»

ОАО «Челябэнергосбыт» (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества **в форме совместного присутствия** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Аудитора Общества;
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания: **20 мая 2015 года**.

Время проведения собрания: **10 часов 00 минут**ⁱ.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт», (конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:
09 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень:

- **454091, Россия, г. Челябинск, ул. Российская, 260, ОАО «Челябэнергосбыт».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее **17 мая 2015 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **30 апреля 2015г.** по **19 мая 2015г.** (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, ЗАО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал), с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.**

Также, с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться **20 мая 2015 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **01.04.2015 года**.

Телефоны для справок: +7 (351) 7330891, 2634331, 7330604.

Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт»

ⁱ Здесь и далее по тексту указывается время по месту проведения собрания (местное время).