

**Сообщение о существенном факте,
«Решения принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)»**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Совет директоров</p> <p>2.2. Форма проведения: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата проведения Совета директоров: 08 декабря 2011г.</p> <p>2.4. Кворум имеется</p> <p>2.5. Советом директоров принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выплатить акционерам владельцам привилегированных и обыкновенных акций ОАО «Челябэнергосбыт» эмиссионный доход по акциям Общества.2. Выплаты произвести в соответствии со списком лиц владельцев ценных бумаг ОАО «Челябэнергосбыт» составленного по состоянию на 08.12.2011г. <p>Дата составления протокола 09 декабря 2011г.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____ Е.В. Ильин</p> <p>3.2. Дата «09» декабря 2011г.</p>