

## 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-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	WWW.ESBT74.RU.

<b>2. Содержание сообщения</b>		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое		
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.		
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2014г., г. Челябинск, ул. Российская, 260 (конференц-зал)		
2.4. Кворум общего собрания: 80.0127%		
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу №1 повестки дня: <b>Утверждение годового отчета Общества.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год»		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 331 245 319 8579/9020	99,9325
«ПРОТИВ»	1 000 000	0,0429
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 240	0,0041
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №2 повестки дня: <b>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года»		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 331 061 707 8579/9020	99.9246
«ПРОТИВ»	1 000 000	0.0429
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	279 852	0.0059
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №3 повестки дня: <b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: прибыль оставить в распоряжении Общества.		
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	2 328 783 732 8579/9020	99,8270
«ПРОТИВ»	3 064 268	0,0314
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	493 559	0,0212
<b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b>		
По вопросу №4 повестки дня: <b>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.</b> Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года – не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года – не выплачивать.		

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 327 473 692 8579/9020	99,7708
«ПРОТИВ»	3 773 850	0,0618
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 094 017	0,04669

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 5 повестки дня: **Утверждение Аудитора Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Авуар», номер в реестре саморегулируемой организации аудиторов - № 450, Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1027401864159 от 24.02.2002г.»**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 331 900 635 8579/9020	99,9606
«ПРОТИВ»	0	0,000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	440 924	0,0059

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 6 повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования
1.	Лейвиков Марк Гершевич	2 327 522 237
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	2 328 611 985
3.	Гамольский Владимир Леонидович	2 339 513 934
4.	Русина Наталья Юрьевна	2 328 965 759
5.	Ростовская Наталья Петровна .	2 327 967 663
6.	Лицингер Оксана Геннадьевна	2 328 361 964
7.	Сорокин Виталий Анатольевич	2 328 349 355 5933/9020
8.	Goldin Leonidas (Гольдин Леонидас)	<b>4 962 866</b>
«ПРОТИВ» всех кандидатов		<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		<b>1 713 712</b>

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.

**По результатам голосования в Совет директоров Общества избраны:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Лейвиков Марк Гершевич
2.	Володарчук Сергей Анатольевич
3.	Гамольский Владимир Леонидович
4.	Русина Наталья Юрьевна
5.	Ростовская Наталья Петровна
6.	Лицингер Оксана Геннадьевна
7.	Сорокин Виталий Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По вопросу № 7 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	% <sup>1</sup>		
1.	Игонин Константин Геннадьевич	2 328 040 737	99,7951	1 812 454	1 172 480
2.	Михайлова Елена Алексеевна	2 329 089 723 8579/9020	99,8401	1 900 000	1 035 948
3.	Козакевич Анна Александровна	2 328 892 499 5879/9020	99,8317	2 061 914	1 071 258
4.	Ерофеева Ольга Александровна	3 486 210	0,1494	2 326 755 722	1 053 999

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава

<sup>1</sup> процент от принявших участие в голосовании

Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

**По результатам голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:**

№	Ф.И.О. кандидата
1.	<b>Игонин Константин Геннадьевич</b>
2.	<b>Михайлова Елена Алексеевна</b>
3.	<b>Козакевич Анна Александровна</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления протокола 28 мая 2014г.

### **3.Подпись**

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

**3.2. Дата «28» мая 2014г.**