

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Читаэнергосбыт» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1057536132323 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7536066430 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55178-E |
| 1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 | |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное).- годовое; | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание; | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2016 года, г. Чита, ул. Бабушкина, 38, в 11 часов 00 минут по местному времени; | |
| 2.3. Кворум общего собрания акционеров – 57,3589 % | |
| 2.4. Повестка дня общего собрания акционеров: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: | |

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.1:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №1, п.п. №1.1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 174 949 589 | 99,3344 |
| «ПРОТИВ» | 7 873 100 | 0,6656 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №1, п.п. №1.2:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 34 309 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | - |
| Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении Общества | 34 309 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.3:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 174 949 589 | 99,3344 |
| «ПРОТИВ» | 7 811 388 | 0,6604 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 61 712 | 0,0052 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №1, п.п. №1.3:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, п.п. №1.4:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 174 949 589 | 99,4374 |
| «ПРОТИВ» | 6 647 133 | 0,5626 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции: | 2-02-55178-Е | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| | | 1 225 967 | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №1, п.п. №1.4:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2015 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |
|-------|---------------------------------|---|
| 1. | Миленин Алексей Алексеевич | 1 541 812 187 |
| 2. | Ерошин Юрий Александрович | 1 541 812 187 |
| 3. | Масловский Александр Егорович | 1 541 812 187 |
| 4. | Волков Вадим Викторович | 1 541 812 189 |
| 5. | Мазур Виталий Владимирович | 1 541 812 190 |
| 6. | Братухин Александр Владимирович | 257 793 091 |
| 7. | Борисов Сергей Андреевич | 312 472 808 |
| 8. | Щербаков Александр Викторович | 0 |
| 9. | Шевчук Елена Григорьевна | 0 |
| | против | 431 984 |
| | воздержался | 0 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих кандидатов:

1. Миленин Алексей Алексеевич
2. Ерошин Юрий Александрович
3. Масловский Александр Егорович
4. Волков Вадим Викторович
5. Мазур Виталий Владимирович
6. Борисов Сергей Андреевич
7. Братухин Александр Владимирович

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Голосовали: |
|-------|-------------------------------|---|
| 1 | Хасанова Ильмира Фархатовна | «за» - 1 182 822 689 (100 %) «против» - 0 (0%) «воздержались» - 0 (0,00%) |
| 2 | Горелов Константин Витальевич | «за» - 1 182 822 689 (100 %) «против» - 0 (0%) |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | | «воздержались» - 0 (0,00%) |
| 3 | Посыпанко Николай Юрьевич | «за» - 1 182 822 689 (100 %) «против» - 0 (0%) «воздержались» - 0 (0,00%) |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1.

- Хасанова Ильмира Фархатовна
2. Горелов Константин Витальевич
3. Посыпанко Николай Юрьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №4:

Утвердить аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930).

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5, п.п. № 5.1:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 7 873 100 | 0,6656 |
| «ПРОТИВ» | 1 174 949 589 | 99,3344 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПО ВОПРОСУ №5, п.п. 5.1. ОБЩИМ СОБРАНИЕМ НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5, п.п. № 5.2:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ № 5, п.п. 5.2:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №6:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции

Итоги голосования по вопросу повестки дня №8:

| Варианты голосования: | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 1 182 822 689 | 100,00 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ №8:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – № 26 от 28 июня 2015 года

| 3. Подпись | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ | В.В. Мазур |
| | (подпись) | |
| 3.2. Дата « 28 » _____ июня 2016 г. | _____ | М. П. |