**Сведения о проведении**

**общего собрания акционеров акционерного общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «ЕЭнС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48***  ***Почтовый адрес Общества:620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1086658002617*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***6671250899*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***55347-Е*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325 ;** [**http://www.eens.ru**](http://www.eens.ru) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| Информация о принятом советом директоров ОАО «ЕЭнС» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.  2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***16.11.2012 г***.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 50 от 16.11.2012***  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:  ***Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»***  ***Форма проведения собрания – заочное голосование.***  ***Дата, место и время проведения – 24 декабря 2012 г. адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 17А, Управление правового обеспечения, к. 517. Дата окончания приема бюллетеней – 24.12.2012 г. включительно.***  ***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров –16.11.2012г.***  ***Порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания - заказным письмом, либо посредством вручения сообщения под роспись не позднее 23.11.2012 г.; публикация сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Областная газета» не позднее 23.11.2012 г.***  ***Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.***  ***Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:***  ***О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2012 финансового года.***  ***Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в период с 04 декабря 2012 года по 24 декабря 2012 года включительно, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 17А, к. 517; в период с 14 декабря по 24 декабря 2012 года на официальном сайте Общества по адресу: www.eens.ru.*** | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Директор Открытого акционерного общества | | | | | | |  |  |  |
| «Екатеринбургэнергосбыт» | | | | | | |  |  | С.Е. Попов |
| 3.2. Дата “ | 16 | ” | ноября | 20 | 12 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |