**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания акционеров акционерного общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество***  ***Открытое акционерное общество  «Екатеринбургэнергосбыт»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «ЕЭнС»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Екатеринбург  Почтовый адрес Общества: 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48*** |
| 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 | **http://www.eens.ru** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| Информация о принятом Советом директоров ОАО «ЕЭнС» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2012г.  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 45 от 05 мая 2012г.  2.3. Раскрываемое содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:  2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:  Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (собрание).  Дата, место и время проведения – 13 июня 2012 г. в 16 часов 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний. Время начала регистрации – 15 часов 30 мин.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 05 мая 2012г.  Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению к общему собранию акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», могут ознакомиться с указанной информацией в период с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А, к. 517, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1,; с 03 июня 2012 г. на веб-сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: www.eens.ru.  Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению Совета директоров.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЕЭнС»:   1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества.   2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,1810 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| Директор Открытого акционерного общества | | | | | | |  |  |  |
| «Екатеринбургэнергосбыт» | | | | | | | (подпись) |  | С.Е.Попов |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | мая | 20 | 12 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |