

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 мая 2013 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Чайковского, 32а, 3 этаж.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 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 2012 финансового года;*
 - 2) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
 - 3) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 5) *Об утверждении аудитора Общества;*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 18 апреля 2013 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
 - проект Устава Общества в новой редакции,
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2013 года по 26 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
 - г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36, каб. 3;
 - а также 27 мая 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 10.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 мая 2013 года.
- 10.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
 - 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, ОАО «Читаэнергосбыт».
- 10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п.10.2 настоящего решения адресу не позднее 25 мая 2013 года.
- 11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Забайкальский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.e-sbyt.ru не позднее 07 мая 2013 года.