

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Омскэнергообит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Омскэнергообит»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2
1.4. ОГРН эмитента	1055504094766
1.5. ИНН эмитента	5503091518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55101-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.omskenergobyt.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 10 января 2012 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об одобрении Обществом сделок.</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 05 декабря 2011 года.</p> <p>5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none">- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;- проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. <p>6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2011 года по 09 января 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:</p> <ul style="list-style-type: none">- Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, к.707. <p>7.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 декабря 2011 года.</p> <p>7.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:</p> <ul style="list-style-type: none">- 644010, Российская Федерация, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2. <p>Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к решению.</p> <p>8. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Омский вестник» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.omskenergobyt.ru не</p>	

позднее 20 декабря 2011 года.

9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Болякину Елену Ивановну – Секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить дату заседания Совета директоров по утверждению текста и формы бюллетеня для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, **не позднее 15 декабря 2011 года.**

11. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2011 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заседания Совета директоров ОАО «Омскэнергосбыт» от 05 декабря 2011 года, № 158.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

Н.В. Лясковец

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” _____ декабря 20 11 г.

М.П.