

ПАО "Челябэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Челябэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Челябинск

1.4. ОГРН эмитента: 1057423505732

1.5. ИНН эмитента: 7451213318

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55059-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764>; http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. Прекратить участие ПАО «Челябэнергосбыт» в Обществе с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 1077449009593, ИНН 7449070380, адрес места нахождения: 454106, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 290Б) путем подачи заявления о выходе из состава участников.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину О.А. совершить необходимые действия по прекращению участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Обществе с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 1077449009593, ИНН 7449070380, адрес места нахождения: 454106, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 290Б) путем подачи заявления о выходе из состава участников.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018 года, Протокол №33/2018;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин

3.2. Дата 12.12.2018г.