

Сообщение

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)

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-Е
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/
2. Содержание сообщения	

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по выборам в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. Адоньев Дмитрий Александрович;
2. Жабоев Ильяс Сафарович;
3. Зайцева Наталья Степановна;
4. Лейвиков Марк Гершевич;
5. Литвинов Вадим Леонидович;
6. Мудранов Беслан Заудинович;
7. Россейчук Евгений Валерьевич;
8. Россейчук Илья Валерьевич;
9. Садков Алексей Владимирович;
10. Саидов Ренат Маликович;
11. Володарчук Сергей Анатольевич;
12. Киневский Леонид Александрович;
13. Крок Игорь Семенович;
14. Трескунов Виктор Аркадьевич;
15. Овакимян Алексей Дмитриевич;
16. Рогова Лариса Александровна.

По второму вопросу повестки дня:

2. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» следующих кандидатов:

1. Гаджиева Раузия Забитовна;
2. Стронина Лариса Аркадьевна;
3. Танатарова Юлия Валерьевна;
4. Табатадзе Лейла Мурмановна;
5. Лукина Снежана Владимировна;
6. Катунова Анна Валерьевна.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «23» мая 2018 года, в соответствии с Приложением №1.

3.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» Головину Олегу Анатольевичу обеспечить организацию и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на «23» мая 2018 года, согласно утвержденной смете.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» (Акционерное общество ВТБ Регистратор) об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением №2.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №3.

5.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №4.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2018 года, Протокол №11/2018;

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1.

3. Подпись

3.1. Заместитель

**Генерального директора
по корпоративному управлению**

_____ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 2018 г.

М.П.