

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): 10.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (ОГРН 1057423505732, ИНН 7451213318, далее – ПАО «Челябэнергосбыт») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» (ОГРН 1067453077174, ИНН 7453169760, далее – ООО «АЭС Инвест») с передачей всех прав и обязанностей ООО «АЭС Инвест» ПАО «Челябэнергосбыт» и прекращением деятельности ООО «АЭС Инвест»».

По третьему вопросу повестки дня:

«3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).

3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 4 марта 2019 года.

3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 11 часов 00 минут по местному времени.

3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.

3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 10 часов 00 минут по местному времени.

3.5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляется по адресу места проведения собрания.

3.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 31 января 2019 года.

3.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

Вопрос № 1: «О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест»»;

Вопрос №2: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции»;

Вопрос №3: «О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»;

Вопрос №4: «О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;

Вопрос №5: «О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении работодателей "Союз промышленников и предпринимателей»;

Вопрос №6: «О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.».

3.8. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

3.9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

3.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке

к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

- лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 01 февраля 2019 года, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

- если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которые в том числе должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3.12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должно быть размещено на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru не позднее 01 февраля 2019 года.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.13. Определить, что бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее 11 февраля 2019 года.

3.14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»);
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

3.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 3.14. настоящего решения адресам не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

3.16. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть размещен на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru не позднее 07 марта 2019 года.

3.17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - Кузнецова Александра Алексеевича.

3.18. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт»:

- обеспечить своевременное направление Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания» требования о фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по состоянию на дату, установленную настоящим решением;
- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru в сроки, установленные настоящим решением;
- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;
- обеспечить направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных

электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;

• организовать предоставление центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии со статьей 30.3. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 1 июня 2016 г. N 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в электронной форме (в форме электронного документа).

3.19. Иные решения, которые должны быть приняты Советом директоров Общества при подготовке общего собрания акционеров, в соответствии с п. 1, ст. 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами, будут приняты Советом директоров дополнительно не позднее 31 января 2019 года.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» января 2019 года, Протокол № 35/2019 заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

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;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
О.А. Головин

3.2. Дата 11.01.2019г.