

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	454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

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 Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт»:

1. Гордович Дмитрий Германович;
2. Козлов Игорь Ильич;
3. Коровин Сергей Владимирович;
4. Лейвиков Марк Гершевич;
5. Петров Игорь Владиславович;
6. Пичугина Мария Николаевна;
7. Шеметова Ирина Владиславовна.

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Губа Дмитрий Олегович;
2. Погребняк Дмитрий Александрович;
3. Саввин Егор.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по утверждению Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, юридический адрес: 101990, город Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, строение 2 АБ).

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «14» декабря 2017 года (Приложение №1).

4.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» Красикову Андрею Васильевичу обеспечить организацию и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на «14» декабря 2017 года, согласно утвержденной смете.

По пятому вопросу повестки дня:

5. 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 (Приложение №2).

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №3).

6.2. 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» (Приложение №4).

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2017 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2017 года, Протокол №388;

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 “ 20 ” ноября 20 17 г.

М.П.