

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 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

1.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

1.3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новом составе.

По второму вопросу повестки дня:

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новом составе.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новом составе.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», выдвинутое акционером ПАО «Челябэнергосбыт», являющимся владельцем не менее чем 10% (процентов) голосующих акций ПАО «Челябэнергосбыт» - компанией ЭЛМЕКС ХОЛДИНГЗ С.А. (ELMEX HOLDINGS S.A.).

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

3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - «23» мая 2018 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 фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – «30» марта 2018 года.

3.7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» – «23» апреля 2018 года.

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

3.9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в связи с полной выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 финансовый год.

3.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

3.10.1. Установить, что с указанной в пункте 3.10. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с «03» мая 2018 года по «22» мая 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

А также «23» мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №1).

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 «02» апреля 2018 года.

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 «02» мая 2018 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»;
- 454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

3.14.1. 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 «20» мая 2018 года.

3.15. 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 «29» мая 2018 года.

3.16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - Никитину Антонину Андреевну.

3.17. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт»:

- обеспечить своевременное направление АО ВТБ Регистратор 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»;

