

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 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 второму 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. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Литвинова Вадима Леонидовича.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Адоньева Дмитрия Александровича.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Кузнецова Александра Алексеевича.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Внести следующие изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Исключить следующие виды деятельности: 35.14 торговля электроэнергией;

Включить следующие виды деятельности:

основной вид деятельности: 35.12 передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

дополнительные виды деятельности: 35.13 Распределение электроэнергии; 41.20 строительство жилых и нежилых зданий; 42.22 строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями; 42.22.1 строительство междугородних линий электропередачи и связи; 42.22.2 строительство местных линий электропередачи и связи; 42.22.3 строительство электростанций; 33.14 ремонт электрического оборудования; 43.21 производство электромонтажных работ.

4.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину Олегу Анатольевичу совершить необходимые действия по регистрации изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

По пятому вопросу повестки дня:

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

5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 31 июля 2018 года.

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

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

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

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

5.6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 08 июля 2018 года.

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

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

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

- Проект изменений и дополнений в Устав ПАО «Челябэнергосбыт»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.10. Установить, что с указанной в пункте 5.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с 11 июля 2018 года по 30 июля 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 31 июля 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.

5.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.

5.13. 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 №5 к настоящему Протоколу.

5.14. 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 10 июля 2018 года.

5.15. 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 10 июля 2018 года.

5.16. 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.

5.17. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 5.16. настоящего решения адресам не позднее 28 июля 2018 года.

5.18. 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 06 августа 2018 года.

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

5.20. 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»;

- 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 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» (утв. Банком России 01.06.2016 года № 546-П) в электронной форме (в форме электронного документа).

По шестому вопросу повестки дня:

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

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Челябэнергосбыт»;

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2018 года, Протокол №19/2018;

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;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 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. Заместитель

**Генерального директора
по корпоративному управлению**

_____ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г.

М.П.