

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

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/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
 - 2.3.1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «04» марта 2019 года.
 - 2.3.2. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.
 - 2.3.3. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
 - 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 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.»).
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «31» января 2019 года;
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.».

Указанная повестка дня содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом следующих акций:

 - 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) RU000A0EABN9.
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

– 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.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;

Дата принятия указанного решения: 28.12.2018 г.;

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 10.01.2019 г. Протокол № 35/2019.

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин

3.2. Дата 11.01.2019г.