

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-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): 01.02.2019

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 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.

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

По первому вопросу повестки дня:

«Определить цену выкупа обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт» у акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Челябэнергосбыт», которые будут голосовать против по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест»» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, исходя из их рыночной стоимости в размере 0,07695 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Челябэнергосбыт».».

По второму вопросу повестки дня:

«Определить цену выкупа привилегированных акций типа А ПАО «Челябэнергосбыт» у акционеров – владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «Челябэнергосбыт», которые будут голосовать против по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест»» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, исходя из их рыночной стоимости в размере 0,0661 рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ПАО «Челябэнергосбыт».».

По третьему вопросу повестки дня:

« 3.1. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

- проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» к Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт»;
- выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», на котором приняты решения по следующим вопросам:
 - предложение Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» о реорганизации ПАО «Челябэнергосбыт»;
 - обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Челябэнергосбыт»;
 - определение цены выкупа акций ПАО «Челябэнергосбыт»;
- Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Челябэнергосбыт»;
- Годовые отчеты ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015-2017 г.г.;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015-2017 г.г.;
- Бухгалтерская отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» по состоянию на 30.09.2018 г.;
- Годовые отчеты Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» за 2015-2017 г.г.;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» за 2015-2017 г.г.;
- Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» по состоянию на

30.09.2018 г.;

- отчет об оценке рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Челябэнергосбыт» по состоянию на 30.09.2018 г.;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по каждому вопросу повестки дня.

3.4. Одобрить проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» к Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт», предлагаемого для утверждения по Вопросу №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» января 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» февраля 2019 года, Протокол № 36/2019 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 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. Генеральный директор
О.А. Головин

3.2. Дата 04.02.2019г.