

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
- 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
- 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2018 года, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал, 11 часов 00 минут (местного времени);
- 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- По вопросу 1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902 кумулятивных голосов 48 264 402 016 775/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 894 914 573 755/902 (100%) кумулятивных голосов 48 264 402 016 775/902
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %) кумулятивных голосов 47 084 250 969
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное	6 894 914 573

с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	755/902 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

По вопросу 4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

По вопросу 5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с	0

отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

По вопросу 6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 894 914 573 755/902 (100%)
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 726 321 567 (97.5548%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт»;
3. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
4. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год;
5. Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА предложенных кандидатов	47 084 250 969	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
7.	Лейвиков Марк Гершевич	9 443 272 692	1
8.	Литвинов Вадим Леонидович	5 377 283 511	2
4.	Зайцева Наталья Степановна	5 377 283 211	3
13.	Россейчук Илья Валерьевич	5 377 282 811	4
12.	Россейчук Евгений Валерьевич	5 377 282 711	5
3.	Жабоев Ильяс Сафарович	5 377 282 311	6
1.	Адоньев Дмитрий Александрович	5 377 282 011	7
14.	Садков Алексей Владимирович	5 377 281 711	
2.	Володарчук Сергей Анатольевич	0	
5.	Киневский Леонид Александрович	0	
6.	Крок Игорь Семенович	0	
9.	Мудранов Беслан Заудинович	0	
10.	Овакимян Алексей Дмитриевич	0	
11.	Рогова Лариса Александровна	0	
15.	Саидов Ренат Маликович	0	
16.	Трескунов Виктор Аркадьевич	0	

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Лейвиков Марк Гершевич;
2. Литвинов Вадим Леонидович;
3. Зайцева Наталья Степановна;
4. Россейчук Илья Валерьевич;
5. Россейчук Евгений Валерьевич;
6. Жабоев Ильяс Сафарович;
7. Адоньев Дмитрий Александрович.

Вопрос №2 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Гаджиева Раузия Забитовна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	1

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
4	Стронина Лариса Аркадьевна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	2
6	Танатарова Юлия Валерьевна	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	3
2	Катунова Анна Валерьевна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	
3	Лукина Снежана Владимировна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	
5	Табатадзе Лейла Мурмановна	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт» в следующем составе:

1. Гаджиева Раузия Забитовна;
2. Стронина Лариса Аркадьевна;
3. Танатарова Юлия Валерьевна.

Вопрос № 3 «Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»	ЗА: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ПРОТИВ: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	1
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЛА Консалтинг»	ЗА: 1 349 038 956, что составляет 20.0561 % ПРОТИВ: 5 377 282 611, что составляет 79.9439 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 0, что составляет 0.0000 %	

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором ПАО «Челябэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН 1023500877190, ИНН 3525097260, юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.42, офис 305).

Вопрос № 4 «Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год.»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 726 321 567	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-	0	0.0000

б/пз-н		
--------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403).

Вопрос № 5 «Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.»

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 726 321 567	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос № 6 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2017 финансового года:

Нераспределенную прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 152 368 000 (Сто пятьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) рублей распределить на:

Дивиденды по обыкновенным акциям 133 072 000 (сто тридцать три миллиона семьдесят две тысячи) рублей;

Дивиденды по привилегированным акциям 16 583 000 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей;

Нераспределенную прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 2 713 000 (два миллиона семьсот тринадцать тысяч) рублей оставить в распоряжении ПАО «Челябэнергосбыт» с целью увеличения чистых активов и повышения финансовой устойчивости общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0193 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2017 финансового года в размере 0,0193 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа А в денежной форме.

Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «16» июля 2018 года.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	0	0.0000
ПРОТИВ:	6 726 321 567	100.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней	0	0.0000

недействительными		
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №6 повестки дня решение не принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» июля 2018 года, Протокол годового общего собрания акционеров №28;

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.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	О.А. Головин
_____ (подпись)	
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>июля</u> <u>2018</u> г.	М.П.