

21.09.2018 09:10

ПАО "Челябэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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-E

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):
20.09.2018

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 по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. В связи с прекращением у ПАО «Челябэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Челябэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (протокол заседания Совета директоров от 03.04.2018г. №9/2018).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину О.А. разработать внутренний документ, регулирующий закупочную политику ПАО «Челябэнергосбыт».

По вопросу 2 повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По вопросу 3 повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2018 года, Протокол №28/2018;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин

3.2. Дата 21.09.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.