

26.11.2018 16:55

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):

26.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 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 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:

3. Одобрить и согласовать участие ПАО «Челябэнергосбыт» в другой организации - ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА», находящемся по адресу: Российская Федерация, 454106, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, дом 290, корпус Б, ОГРН 1077449009593, ИНН 7449070380, КПП 744801001, (далее – «Общество»), путем приобретения доли в размере 10% (десять процентов) в уставном капитале указанного Общества.

По вопросу 4 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: 23.11.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2018 года, Протокол №31/2018;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин

3.2. Дата 26.11.2018г.

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.