

Сообщение

о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)

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. 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 имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров; Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 1 член Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 членов Совета директоров; Решение не принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 1 член Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 членов Совета директоров; Решение не принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» 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).

По третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить Годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

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.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Создать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).

6.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - «27» июня 2018 года.

6.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 11 часов 00 минут по местному времени.

6.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.

6.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 10 часов 00 минут по местному времени.

6.5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляется по адресу места проведения собрания.

6.6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – «04» июня 2018 года.

6.7. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

6.8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в связи с полной выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 финансовый год.

6.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;

- Годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год) Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;

- Отчёт о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» о достоверности данных, содержащихся в Отчёте о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт»;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по итогам 2017 финансового года;

- Проект Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

6.9.1. Установить, что с указанной в пункте 6.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с «07» июня 2018 года по «26» июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

А также «27» июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

6.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.

6.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.

6.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.

6.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должно быть размещено на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru не позднее «06» июня 2018 года.

6.14. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «06» июня 2018 года.

6.15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»;

- 454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

6.15.1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 6.15. настоящего решения адресам не позднее «24» июня 2018 года.

6.16. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть размещен на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru не позднее «03» июля 2018 года.

6.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - Никитину Антонину Андреевну.

6.18. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт»:

- обеспечить своевременное направление АО ВТБ Регистратор требования о фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по состоянию на дату, установленную настоящим решением;

- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечить размещение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.esbt74.ru в сроки, установленные настоящим решением;

- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;

- обеспечить направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;

- организовать предоставление центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии со статьей 30.3. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» и «Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» (утв. Банком России 01.06.2016 года № 546-П) в электронной форме (в форме электронного документа).

По седьмому вопросу повестки дня:

Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Включить кандидатуры для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по утверждению аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»:

8.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЛА Консалтинг» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7452060142, юридический адрес: 454106 г. Челябинск, пр. Победы, 238-238);

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

По девятому вопросу повестки дня:

9. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» 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.

10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» принять следующее решение:

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.

10.3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «16» июля 2018 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 года, Протокол №14/2018;

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.

3. Подпись

3.1. Заместитель

**Генерального директора
по корпоративному управлению**

С.А. Володарчук

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 2018 г.

М.П.