



Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»

Уважаемый акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (далее также – ПАО «Челябэнергосбыт», Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание).

Форма общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров – **«04» марта 2019 года.**

Место проведения общего собрания акционеров - **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.**

Время проведения общего собрания акционеров - **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут по местному времени.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для участия в общем собрании акционеров:

- 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»);
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - **«31» января 2019 года.**

Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции.
3. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

4. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
5. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
6. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания, начиная с **01 февраля 2019 года**, по адресу: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».
- если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-Е от 29.03.2005 года, обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»
- акционеры – владельцы привилегированных акций типа А привилегированных именных бездокументарных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-Е от 29.03.2005 года, обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «Челябэнергосбыт»

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Закон об акционерных обществах») уведомляет акционеров о наличии у них права требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества, **если они голосовали против** принятия решения по вопросу «1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» (далее – «**Решение о реорганизации**») либо **не принимали** участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Цена выкупа обыкновенных акций составляет: 0,07695 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 0,007 (Ноль целых семь тысячных) рубля каждая. Цена выкупа обыкновенных акций Общества определена Советом директоров Общества (Протокол №36/2019 от «01» февраля 2019 года) исходя из их рыночной стоимости.

Цена выкупа привилегированных акций типа А составляет: 0,0661 рубля за одну

привилегированную именованную бездокументарную акцию типа А Общества номинальной стоимостью 0,007 (Ноль целых семь тысячных) рубля каждая. Цена выкупа привилегированных акций типа А Общества определена Советом директоров Общества (Протокол №36/2019 от «01» февраля 2019 года) исходя из их рыночной стоимости.

Порядок и сроки осуществления выкупа Обществом акций у акционеров:

Требование о выкупе акций ПАО «Челябэнергосбыт» (далее «Требование») акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору Общества, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5 Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»);
- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» путем реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества Требования и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями Общества, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера Общества указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требование должно быть предъявлено либо отозвано **не позднее 45 дней** с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» Решения о реорганизации Общества. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока приема Требований (45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации) **Общество обязано выкупить акции у акционеров** Общества, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, **в течение 30 дней**.

Выплата денежных средств лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, **не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества** на дату принятия Решения о реорганизации. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, и предъявленных Обществу Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»