

ПАО "Челябэнергосбыт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2019г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2019г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 год;
 2. О рассмотрении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
 3. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
 5. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 6 месяцев 2018 года, окончившиеся 30 июня 2018 года;
 6. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
 7. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
 8. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции;
 9. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»;
 10. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
 11. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»;
 12. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Южно-Уральской торгово-промышленной палате»;
 13. О рекомендациях 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 результатам 2018 финансового года;
 14. О созыве Годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
- 2.4. 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-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;
 - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABN9.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
О.А. Головин
- 3.2. Дата 17.05.2019г.