

Уважаемый акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (далее также – ПАО «Челябэнергосбыт», Общество), место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, улица Российская, дом 260, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – общее собрание).

Форма общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров – **«21» июня 2019 года.**

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

Время проведения общего собрания акционеров - **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – **13 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»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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, - **«29» мая 2019 года.**

Повестка дня 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 консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 6 месяцев 2018 года, окончившиеся 30 июня 2018 года;
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
6. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в Новой редакции;
8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2018 финансового года;
9. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 финансовый год;
10. Об утверждении Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 год;

11. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»;
12. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
13. О прекращении участия ПАО «Челябэнергосбыт» в Челябинском региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»;
14. 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 Годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания, начиная с **«30» мая 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 Годового 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 Годовом 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 Годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»
- акционеры – владельцы 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 Годового 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.

Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»