

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»

Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт».
5. Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – **«14» декабря 2017 года.**

Время проведения – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации – **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• 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.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров лично либо путем выдачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«11» декабря 2017 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», могут ознакомиться в период с **«24» ноября 2017 года по «13» декабря 2017 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.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по месту его проведения: **Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, - **«21» октября 2017 года.**

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

- **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-Е от 29.03.2005 года.**

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера должен иметь доверенность или ее копию, засвидетельствованную в установленном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ).