

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента	1053444090028
1.5. ИНН эмитента	3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energосale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.05.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года.6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года.7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.12. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. <p>2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:</p> <p>Акции именные обыкновенные – 1-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L73.</p> <p>Акции именные привилегированные – 2-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L57.</p>

