

Сообщение о существенном факте
О принятых советом директоров эмитента решениях.

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2017 года.</p> <p>2.2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Волгоград, ул. Козловская, 14.</p> <p>2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.</p> <p>3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>4. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).</p> <p>5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:</p> <p>5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год (Приложение №3).</p> <p>5.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:</p> <table border="1" data-bbox="146 1624 1505 1854"> <thead> <tr> <th></th> <th>(тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td>155 366</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Фонд накопления</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>155 366</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:</p> <p>6.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.</p> <p>6.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.</p> <p>7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736).</p> <p>7.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Аудит» (ОГРН 1053460032361).</p> <p>8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p>			(тыс. руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	155 366	Распределить на: Резервный фонд	-	Фонд накопления	-	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	155 366
	(тыс. руб.)												
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	155 366												
Распределить на: Резервный фонд	-												
Фонд накопления	-												
Дивиденды	-												
Погашение убытков прошлых лет	155 366												

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2016 года.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

9.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 29 мая 2017 года.

9.2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

10. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

11.2. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 02 июня 2017 года по 23 июня 2017 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ПАО «Волгоградэнергообит»;

- в период с 02 июня 2017 года по 23 июня 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.energosal34.ru;

- а также 23 июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №4.

12.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2017 года.

12.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ПАО «Волгоградэнергообит».

12.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2017 года.

12.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Общества согласно Приложению №5.

13.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Волгоградская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 июня 2017 года.

14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 мая 2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

протокол № 255, дата составления – 17.05.2017.

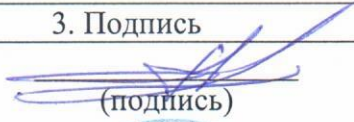
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

Акции именные обыкновенные – 1-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L73.

Акции именные привилегированные – 2-01-65103-D от 14.04.2005, ISIN RU000A0D8L57.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор



А.П. Машенцев

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 17 г.

М.П.



aid

3