

Существенный факт 13.07.2018

Сообщение о решениях совета директоров (наблюдательного совета)

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-Е
- 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/

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам 1-15, 20-28, 33-35 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решения приняты.

Результаты голосования по вопросам 16-19, 29-32 повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (один член Совета директоров участия в голосовании не принимал); Решения приняты.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросам 1-15 повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По вопросу 16 повестки дня:

Определить цену имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об уступке прав требования (цессии) между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» (ИНН 7731584072), - в сумме 178 912 600 (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу 17 повестки дня:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) – не раскрываются.

По вопросу 18 повестки дня:

Определить цену имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об уступке прав требования (цессии) между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М. Стайл» (ИНН 7725724444) - в сумме 485 304 600 (четыреста восемьдесят пять миллионов триста четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу 19 повестки дня:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) – не раскрываются.

По вопросам 20-28 повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По вопросу 29 повестки дня:

Определить цену имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об уступке прав требования (цессии) между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М. Стайл» (ИНН 7725724444) - в сумме 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп.

По вопросу 30 повестки дня:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) – не раскрываются.

По вопросу 31 повестки дня:

Определить цену имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - приема-передачи векселей между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «М. Стайл» (ИНН 7725724444) - в сумме 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей 00 коп.

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

По вопросу 32 повестки дня:

В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) – не раскрываются.

По вопросам 33-35 повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2018 года, Протокол №21/2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин
(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” июля 2018 г. М.П.