

# ПАО "Челябэнергосбыт"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)

### 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-E

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/](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 1-3 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросам 4-5 повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросам 1-3 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 4 повестки дня:

Определить следующую цену услуг в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора между ПАО «Челябэнергосбыт» (Сторона 1) и ООО «М. Стайл» (ИНН 7725724444) (Сторона 2), как: 5% (пять процентов) от:

- сумм долгов (дебиторской задолженности) Дебиторов перед Стороной 1, фактически полученных в результате действий Стороны 2 во исполнение Договора;

- обязательств Стороны 1 перед Дебиторами, прекращенных в результате зачета встречных требований, совершенным по соглашению между Стороной 1 и Дебитором после передачи Стороной 1 Стороне 2 права требования к такому Дебитору, либо осуществленным судом на основании встречного иска; но не более 17 508 830 руб. (семнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот тридцать рублей) 54 коп.

По вопросу 5 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.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2018 года, Протокол №23/2018;

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

О.А. Головин  
(подпись)

3.2. Дата "06" августа 2018 г. М.П.