

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/)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018г.

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. Определить цену услуг в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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 2 повестки дня:

2.1. Предварительно согласовать совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину Олегу Анатольевичу совершить необходимые действия по заключению договора на согласованных условиях.

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: 07.09.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2018 года, Протокол №26/2018;

3. Подпись

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
О.А. Головин  
(подпись)

3.2. Дата «07» сентября 2018 г. М.П.