

Сообщение о существенном факте
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-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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.03.2019г.

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения:</p> <p>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 по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 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.</p> <p>По вопросу 2 повестки дня: 2.1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к коллективному</p>

договору между администрацией (Работодателем) и работниками ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 – 2018 гг. на следующих существенных условиях:

1. Внести изменение в Раздел 1 коллективного договора «Общие положения» пункт 1.7, изложив его в следующей редакции:

«1.7. Обязательства стороны социального партнерства, предусматривающие финансовые расходы, обеспечиваются за счет средств стороны, принявшей на себя соответствующие обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, связанные с установлением социальных льгот и гарантий работникам сверх норм, предусмотренных действующим законодательством, обеспечиваются за счет средств Работодателя, при наличии финансовой возможности.

2. Внести изменение в Раздел 6 «Льготы гарантии и компенсации» п.6, изложив его в следующей редакции:

«Работодатель обеспечивает предоставление работникам Общества и членам их семей, пенсионерам, ушедшим на пенсию из Общества, льгот, гарантий и компенсаций в пределах следующих максимальных значений, при наличии финансовой возможности:»

3. Пункт 6.11.5.1. в Разделе 6 «Льготы, гарантии и компенсации» исключить.

Иные существенные условия: указаны в Приложении №6 к Протоколу.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину Олегу Анатольевичу совершить необходимые действия по заключению Дополнительного соглашения к коллективному договору между администрацией (Работодателем) и работниками ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 – 2018 гг.

По вопросу 3 повестки дня:

3.1. Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к коллективному договору между администрацией (Работодателем) и работниками ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 – 2018 гг. на следующих существенных условиях:

Продлить действующий Коллективный договор между администрацией (Работодателем) и работниками ПАО «Челябэнергосбыт» на один год, т.е. до 31 декабря 2019 года.

Иные существенные условия: указаны в Приложении №7 к Протоколу.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества Головину Олегу Анатольевичу совершить необходимые действия по заключению Дополнительного соглашения к коллективному договору между администрацией (Работодателем) и работниками ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 – 2018 гг.

По вопросу 4 повестки дня:

4.1. Утвердить смету фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «04» марта 2019 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.

По вопросу 5 повестки дня:

5.1. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания») об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.

5.2. Утвердить условия агентского договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») об организации почтовой рассылки документов в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.

По вопросу 6 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 7 повестки дня:

7.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с Приложением №12 к Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2019г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2019г. Протокол №38/2019;

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

О.А. Головин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” марта 2019 г.

М.П.