

**Публичное акционерное общество
«Челябэнергосбыт»**

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Челябэнергосбыт»
«21» июня 2019 года
Протокол № 30 от «26» июня 2019 года**

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Челябэнергосбыт»
«17» мая 2019 года
Протокол №40 от «20» мая 2019 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

**Генеральный директор
ПАО «Челябэнергосбыт» _____ Головин Олег Анатольевич**

I. Положение ПАО «Челябэнергосбыт» в отрасли

В целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, сведения, изложенные в настоящем разделе раскрываются по двум периодам отчетного года.

1. В первом полугодии 2018 года (01.01.2018г. – 30.06.2018г.)

Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (далее – ПАО «Челябэнергосбыт», Общество), в соответствии с Уставом, являлись:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

На состояние отрасли в целом и на деятельность Общества, в частности, влияли:

- динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие, в основном, от макроэкономической ситуации;
- специфика электроэнергии, как товара, заключающаяся в одномоментном процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы.

Общие тенденции развития отрасли в Челябинской области в первом полугодии отчетного 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» оценивает в целом как соответствующие общероссийским.

В первом полугодии отчетного 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» являлось гарантирующим поставщиком на всей территории Челябинской области, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», и контролировало 49,77% регионального рынка электроэнергии.

2. Во втором полугодии 2018 года (01.07.2018г. – 31.12.2018г.)

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 июня 2018г. №16/2018г. и Приказом Минэнерго России №497 от 25.06.2018г. ПАО «Челябэнергосбыт» с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области. Статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» был присвоен ОАО «МРСК Урала».

С указанной даты ПАО «Челябэнергосбыт» не ведет хозяйственную деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности и не является гарантирующим поставщиком. Общество осуществляет только деятельность по взысканию задолженности с потребителей электроэнергии, поставленной до 01.07.2018г.

В связи с этим определить положение ПАО «Челябэнергосбыт» в отрасли оптовой торговли электрической энергией и мощностью во втором полугодии отчетного 2018 года и на конец отчетного 2018 года не представляется возможным.

II. Приоритетные направления деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» и отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В целях соблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, сведения, изложенные в настоящем разделе раскрываются по двум периодам отчетного года.

1. В первом полугодии 2018 года (01.01.2018г. – 30.06.2018г.)

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется постоянным появлением на нем новых участников. В первой половине 2018 года основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляло свою деятельность ПАО «Челябэнергосбыт», являлись:

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);
- повышение качества обслуживания потребителей, основанное на использовании новейших технологий работы с клиентами;
- обеспечение баланса экономических интересов поставщика и потребителей энергии;
- обеспечение доступности электрической энергии для потребителей;
- конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- обеспечение бесперебойного, качественного и надежного энергоснабжения потребителей на территории Челябинской области.

Поэтому одними из приоритетных перспективных направлений деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» в первом полугодии отчетного 2018 года являлись:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика;

- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие - положительная динамика соотношения собственных и заёмных средств и усиление платежной дисциплины;

- сохранение финансовой устойчивости Общества и максимизация доходов путём исполнения бизнес-плана и достижения контрольных показателей эффективности;

- использование прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов для повышения эффективности деятельности Общества.

В течение первого полугодия отчетного 2018 года в рамках исполнения одного из приоритетных направлений деятельности Общества, направленного на снижение дебиторской задолженности и улучшения платёжной дисциплины, реализовывались такие мероприятия:

- планирование и мониторинг фактического поступления денежных средств от потребителей; осуществление контроля исполнения потребителями графиков оплаты;

- формирование графиков ограничений и отключений, направление потребителям-неплательщикам предупреждений о необходимости оплаты задолженности, контроль выполнения графиков ограничений и отключений;

- включение в договоры условия о начислении штрафных санкций (пени) за нарушение договорных обязательств по оплате электроэнергии в рамках действующего законодательства;

- взыскание задолженности и штрафных санкций в установленном законом порядке;

- участие в заседаниях оперативных комиссий совместно с представителями региональных органов самоуправления с целью повышения платёжной дисциплины МУП и предприятий сферы ЖКХ;

- организация работы по привлечению к субсидиарной ответственности собственников имущества, закрепленного за учреждениями.

В условиях нестабильности и динамичности развития энергорынка, решение задач по обеспечению роста полезного отпуска, увеличению доли гарантирующего поставщика на розничном рынке становится необходимым условием для нормального функционирования Общества. Основными мероприятиями по реализации данного направления Обществом являлись:

- проведение с обслуживаемыми клиентами разъяснительной работы по вопросам выбора оптимальных систем расчета и организации учета электрической энергии;

- разработка предложений и консультирование, с анализом текущей ситуации, по энергоснабжению потребителей, ранее перешедших на расчёты на ОРЭМ или к другим энергосбытовым компаниям (ГП), с целью возврата их на расчёты с Обществом.

При этом полная и своевременная оплата потребляемых энергетических ресурсов являлась безусловным требованием ко всем участникам энергетического рынка.

2. Во втором полугодии 2018 года (01.07.2018г. – 31.12.2018г.)

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 июня 2018г. №16/2018г. и Приказом Минэнерго России №497 от 25.06.2018г. ПАО «Челябэнергосбыт» с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области. Статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» был присвоен ОАО «МРСК Урала».

В связи с этим основными направлениями деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» во втором полугодии отчетного 2018 года являлись:

- взыскание дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и мощности за электроэнергию, поставленную до 01.07.2018г.;
- предупреждение банкротства Общества и восстановление его платежеспособности;
- репрофилирование деятельности Общества на деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии.

В целях реализации вышеуказанных приоритетных направлений развития деятельности были приняты следующие меры и достигнуты следующие результаты:

- в Устав ПАО «Челябэнергосбыт» были внесены соответствующие изменения, касающиеся основных видов деятельности Общества (Решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №29 от 31.07.2018г.). В соответствии с данными изменениями основным видом деятельности Общества была установлена деятельность по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Аналогичные изменения были вынесены в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
- ПАО «Челябэнергосбыт» осуществило действия по приобретению и консолидации активов сетевой организации ООО «АЭС Инвест»: были заключены и исполнены сделки по приобретению 75% указанных активов в качестве выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «АЭС Инвест», в последствии ПАО «Челябэнергосбыт» также приобрело долю в уставном капитале ООО «АЭС Инвест» тем самым установив полный корпоративный контроль над данной организацией;
- ПАО «Челябэнергосбыт» продолжило деятельность по взысканию задолженности с потребителей за поставленную электроэнергию как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц для взыскания задолженности в судебном порядке.

Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» оценивает результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном 2018 году как удовлетворительные.

III. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году

Таблица
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
1.	Атомная энергия	0	0	0
2.	Тепловая энергия	3060	Гкал	5475
3.	Электрическая энергия	3077	МВт*час	16085
4.	Электромагнитная энергия	0	0	0
5.	Нефть	0	0	0
6.	Бензин автомобильный	250430,52	литр	8054,45
7.	Топливо дизельное	13148,26	литр	441,67
8.	Мазут топочный	0	0	0
9.	Газ естественный (природный)	0	0	0
10.	Уголь	0	0	0
11.	Горючие сланцы	0	0	0
12.	Торф	0	0	0
13.	Другое:			
14.	-	0	0	0

Иные виды энергетических ресурсов ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном 2018 году не использовались.

IV. Перспективы развития ПАО «Челябэнергосбыт»

В перспективных планах развития ПАО «Челябэнергосбыт» предусмотрено репрофилирование Общества и развитие деятельности Общества как сетевой организации с основным видом деятельности по

передаче электроэнергии, приобретение и консолидация активов, позволяющих осуществлять указанную хозяйственную деятельность, проведение корпоративных мероприятий, направленных на реорганизацию ПАО «Челябэнергосбыт» в форме присоединения к Обществу сетевой организации ООО «АЭС Инвест».

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Челябэнергосбыт»

Источником выплаты дивидендов является прибыль ПАО «Челябэнергосбыт» после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль ПАО «Челябэнергосбыт» определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

В 2018 отчетном году на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», состоявшемся 27.06.2018г. (Протокол №28 от 02.07.2018г.) Общим собранием акционеров Общества не было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года.

Сведения о выплате дивидендов за прошлые периоды:

По итогам 2012 - 2015 годов дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Сведения о выплате дивидендов по итогам 2016 года:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" 06.06.2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" №25 от 08.06.2017 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,000390051
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 689 367,82
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	23.06.2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – 07.07.2017 года, по другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 28.07.2017 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2157579,18
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	80,23
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Причина невыплаты дивидендов Получателям дохода – юридическим лицам - отсутствие либо недостаточность данных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Челябэнергосбыт» о реквизитах банковских счетов. Выплаты будут производиться по мере поступления реквизитов, обращений акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет
Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" 06.06.2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров ПАО "Челябэнергосбыт" №25 от 08.06.2017 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,00626003
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 378 740,29

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	23.06.2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
	которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим – 07.07.2017 года, по другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 28.07.2017 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	5 185 098,77
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	96,40
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Причина невыплаты дивидендов Получателям дохода – юридическим лицам - отсутствие либо недостаточность данных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Челябэнергосбыт» о реквизитах банковских счетов. Выплаты будут производиться по мере поступления реквизитов, обращений акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Нет

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Челябэнергосбыт»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с политическим, экономическим и финансовым состоянием страны. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению национальной экономики страны или региона и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможностях Общества. Нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисами на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Общество не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сферах страны, особенно если эти процессы связаны с мировыми тенденциями.

Региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Челябинске, субъекте РФ - Челябинской области. Челябинск и Челябинская область является индустриально-аграрным регионом и сохраняет устойчивые позиции в России и на международном рынке по производству продукции черной и цветной металлургии, добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную.

Для снижения рисков противоправных действий третьих лиц выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и выведены на пулт военизированной охраны.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.). Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Отраслевые риски.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка" от 22 июня 2018г. №16/2018 г. ПАО "Челябэнергосбыт" с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области.

Приказом Минэнерго России №497 от 25.06.2018г статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" был присвоен ОАО "МРСК Урала".

С 01.07.2018 года ПАО "Челябэнергосбыт" прекратило деятельность по покупке и продаже электрической энергии и мощности.

Общество осуществляет работу по взысканию дебиторской задолженности за электроэнергию, поставленную потребителям до 01.07.2018 года, проводит мероприятия, направленные на оптимизацию расходов Общества и репрофилирование основной деятельности.

В связи с изложенным выше, ситуация на энергетическом рынке не оказывает какого-либо значимого влияния на деятельность Общества.

Поскольку Общество в отчетном квартале не осуществляло деятельности, кроме вышеперечисленной, риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги сторонних организаций, а также риски связанные с возможным изменением цен на продукцию, услуги Общества, не оказывают значимого влияния на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Финансовые риски.

По итогам 2018 года колебания курса валют не оказали влияния на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

Правовые риски.

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства отсутствуют.

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию отсутствуют.

- В связи с тем, что ПАО "Челябэнергосбыт" с 01.07.2018г. утратило статус гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности на территории Челябинской области, риски, связанные с изменением судебной практики в сфере электроэнергетики, отсутствуют.

Стратегический риск.

Стратегический риск представляет собой риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и выражающийся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений

деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

В изменившихся условиях деятельности, связанных с прекращением у ПАО «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика и субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, основными задачами стратегического планирования является выявление возможных направлений деятельности, а также эффективное управление имеющимися ресурсами, как материально-техническими, так и людскими.

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году

В отчетном 2018 году ПАО «Челябэнергосбыт» не совершало сделок, относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к крупным сделкам.

VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году

1. Дата совершения сделки: 07.06.2018года;
Дата согласия на совершение сделки: 08.06.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №16/2018 от 08.06.2018 года);
Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:
Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» - 0%).
Вид сделки: Договор уступки права (требования);
Цессионарий: ПАО «Челябэнергосбыт»;
Цедент: ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп»;
Выгодоприобретатель: нет;
Предмет: ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» как Цедент уступил (передал), а ПАО «Челябэнергосбыт» как Цессионарий принял право требования к Обществу с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест" (ОГРН

1067453077174, ИНН 7453169760, адрес (место нахождения): 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 2, корп. Б) по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале ООО "АЭС Инвест" на сумму 598 471 000 (пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек или с согласия Цессионария выдачи ему в натуре имущества такой же стоимости.;

Цена: 583 000 000 (пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей 00 копеек;

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 4.7%.

Срок: Переход прав происходит в момент подписания договора;

2. Дата совершения сделки: 07.06.2018года;

Дата согласия на совершение сделки: 08.06.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №16/2018 от 08.06.2018 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: Договор уступки права (требования);

Цессионарий: ПАО «Челябэнергосбыт»;

Цедент: ООО «М.Стайл»;

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: ООО «М.Стайл» как Цедент уступил (передал), а ПАО «Челябэнергосбыт» как Цессионарий принял право требования к Обществу с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест" (ОГРН 1067453077174, ИНН 7453169760, адрес (место нахождения): 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 2, корп. Б) по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале ООО "АЭС Инвест" на сумму 598 471 000 (пятьсот девяносто восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек или с согласия Цессионария выдачи ему в натуре имущества такой же стоимости.

Цена: 581 000 000 (пятьсот восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек;

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 4.7%.

Срок: Переход прав происходит в момент подписания договора.

3. Дата совершения сделки: 13.07.2018 года;

Дата согласия на совершение сделки: 11.07.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №21 от 13.07.2018 от года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО ЛВЛ Инвестмент Групп», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» - 0%).

Вид сделки: Договор уступки права (требования);

Цессионарий: ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп»

Цедент: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: ПАО «Челябэнергосбыт» как Цедент уступает, а ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» как Цессионарий принимает права требования дебиторской задолженности к должникам Цедента в совокупном размере 178 912 600 рублей 00 копеек., наименование и реквизиты которых, а также основания возникновения и размер уступаемого права требования к которым указаны в Приложении к договору.

Цена: 178 912 600 (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот рублей) 00 копеек.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 1,2%

Срок: права требования переходят от Цедента к Цессионарию в момент заключения Договора в полном объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту подписания Договора в соответствии со ст. 384 ГК РФ.

4. Дата совершения сделки: 13.07.2018 года;

Дата согласия на совершение сделки: 11.07.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №21 от 13.07.2018 от года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: предоставление отступного;

Кредитор: ООО «М.Стайл»

Должник: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: По исполнительной надписи № 77 А В 7850588 от 26.06.2018 г. нотариуса г. Москвы Гизатулиной Анны Александровны (зарегистрированной в реестре за N 77/122-н/77-2018-6-1032), с ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу ООО «М. Стайл» подлежит взысканию задолженность в размере 581 304 600 (пятьсот восемьдесят один миллион триста четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (в том числе: сумма задолженности по Договору об уступке права требования от 07.06.2018 г. в размере 581 000 000 (пятьсот восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек и сумма расходов, понесенных в связи с совершением исполнительной надписи, в размере 304 600 (триста четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек).

В счет погашения указанной задолженности, подлежащей взысканию по исполнительной надписи № 77 А В 7850588 от 26.06.2018 г. нотариуса г. Москвы Гизатулиной Анны Александровны (зарегистрированной в реестре за N 77/122-н/77-2018-6-1032), ПАО «Челябэнергосбыт» передает, а ООО «М. Стайл» принимает в свою собственность векселя, указанные в Акте приема-передачи векселей, совокупным номиналом равным 32 000 000 (тридцать два миллиона рублей) 00 коп.

Указанные в п. 2 Акта векселя передаются ПАО «Челябэнергосбыт» в собственность ООО «М. Стайл» с бланковыми индоссаменентами.

С момента передачи в собственность ООО «М. Стайл» векселей, указанных в п. 2 Акта, обязательства ПАО «Челябэнергосбыт» перед ООО «М. Стайл» по исполнительной надписи № 77 А В 7850588 от 26.06.2018 г. нотариуса г. Москвы Гизатулиной Анны Александровны (зарегистрированной в реестре за N 77/122-н/77-2018-6-1032), о взыскании с ПАО «Челябэнергосбыт» в пользу ООО «М. Стайл» подлежат задолженности в размере 581 304 600 (пятьсот восемьдесят один миллион триста четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек уменьшаются на сумму 32 000 000 (тридцать два миллиона) рублей, а остаток задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» по данной исполнительной надписи составляет 549 304 600 (пятьсот сорок девять миллионов триста четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Цена: 32 000 000 (тридцать два миллиона рублей) 00 коп.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 0,2%

5. Дата совершения сделки: 13.07.2018 года;

Дата согласия на совершение сделки: 11.07.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №21 от 13.07.2018 от года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: Договор уступки права (требования);

Цессионарий: ООО «М.Стайл»

Цедент: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: ПАО «Челябэнергосбыт» как Цедент уступает, а ООО «М.Стайл» как Цессионарий принимает права требования дебиторской задолженности к должникам Цедента в совокупном размере 485 304 600 рублей 00 копеек, наименование и реквизиты которых, а также основания возникновения и размер уступаемого права требования к которым указаны в Приложении к договору.

Цена: 485 304 600 (четыреста восемьдесят пять миллионов триста четыре тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 3,3%

Срок: права требования переходят от Цедента к Цессионарию в момент заключения Договора в полном объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту подписания Договора в соответствии со ст. 384 ГК РФ.

6. Дата совершения сделки: 13.07.2018 года.

Дата согласия на совершение сделки: 11.07.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №21 от 13.07.2018 от года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: Договор уступки права (требования);

Цессионарий: ООО «М.Стайл»

Цедент: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: ПАО «Челябэнергосбыт» как Цедент уступает, а ООО «М. Стайл» как Цессионарий принимает права требования к Лейвикову Марку Гершевичу (паспорт серии 45 09 № 141361, выдан Отделом по Тверской ОУФМС России по г. Москве ЦАО 13.09.2007 г.), именуемому в дальнейшем «Должник», возникшие из Договора займа № б/н от 01.02.2017 г., заключенного между ПАО «Челябэнергосбыт» и Лейвиковым Марком Гершевичем в г. Челябинске 01 февраля 2017 г., в полном объеме прав требования существующих на момент подписания настоящего Договора, в том числе: прав требования к Должнику по возврату (уплате) суммы основного долга в размере 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей; прав требования к Должнику по уплате процентов за пользование суммой займа в размере 13 (тринадцать) процентов годовых на сумму займа 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей, подлежащих начислению и уплате за весь период пользования суммой займа (со сроком возврата займа и уплаты процентов до 31 декабря 2018 года); прав требования к Должнику по уплате неустоек, штрафных санкций и возмещения убытков, подлежащих начислению и оплате в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником условий договора займа б/н от 01.02.2017 г.

Цена: 64 000 000 рублей 00 копеек.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 0,4%.

Срок: права требования переходят от Цедента к Цессионарию в момент заключения Договора в полном объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту подписания Договора в соответствии со ст. 384 ГК РФ.

7. Дата совершения сделки: 03.08.2018 года.

Дата согласия на совершение сделки: 03.08.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №23/2018 от 03.08.2018 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: агентский договор;

Агент: ООО «М.Стайл»

Принципал: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: по поручению ПАО «Челябэнергосбыт» ООО «М. Стайл» обязуется от своего имени, но за счет ПАО «Челябэнергосбыт», либо от имени и за счет ПАО «Челябэнергосбыт» совершать юридические и иные действия, связанные с получением/взысканием долгов (дебиторской задолженности) перед ПАО «Челябэнергосбыт» с контрагентов ПАО «Челябэнергосбыт» (далее - "Дебиторы"), перечень которых с указанием задолженности указан в Приложении N 1 к Договору.

Цена: 5% (пять процентов) от:

- сумм долгов (дебиторской задолженности) Дебиторов перед ПАО «Челябэнергосбыт», фактически полученных в результате действий ООО «М. Стайл» во исполнение Договора;

- обязательств ПАО «Челябэнергосбыт» перед Дебиторами, прекращенных в результате зачета встречных требований, совершенным по соглашению между ПАО «Челябэнергосбыт» и Дебитором после передачи ПАО «Челябэнергосбыт» ООО «М. Стайл» права требования к такому Дебитору, либо осуществленным судом на основании встречного иска;

но не более 17 508 830 руб. 54 коп.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 0,1%.

8. Дата совершения сделки: 07.09.2018 года.

Дата согласия на совершение сделки: 07.09.2018 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №26/2018 от 07.09.2018 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Литвинов Вадим Леонидович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (доля принадлежащих лицу акций эмитента – 0%) и Генеральный директор ООО «М.Стайл», являющегося стороной по сделке (доля участия лица в ООО «М.Стайл» - 0%).

Вид сделки: агентский договор;

Агент: ООО «М.Стайл»

Принципал: ПАО «Челябэнергосбыт»

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: по поручению ПАО «Челябэнергосбыт» ООО «М. Стайл» обязуется от своего имени, но за счет ПАО «Челябэнергосбыт», либо от имени и за счет ПАО «Челябэнергосбыт» совершить юридические и иные действия, связанные с урегулированием обязательств между ПАО «Челябэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «АЭС ИНВЕСТ» (адрес постоянно действующего исполнительного органа: 454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Витебская, дом 2, корпус Б, ОГРН

1067453077174, ИНН 7453169760, КПП 745301001), далее именуемого – ООО " АЭС ИНВЕСТ", в том числе путем приобретения ООО «М. Стайл» за счет и в интересах ПАО «Челябэнергосбыт» доли в уставном капитале ООО " АЭС ИНВЕСТ" в размере 25 % от уставного капитала.

С целью надлежащей реализации ООО «М. Стайл» юридических и иных действий, указанных в п. 1.1. Договора, Стороны принимают на себя обязательства заключать во исполнение Договора иные договоры, включая, но не ограничиваясь: договоры уступки (цессии), купли-продажи, поручения и (или) иные договоры, с обязательным указанием в данных договорах на то, что они заключены во исполнение Договора, подлежат толкованию и применению совместно с его условиями.

Цена: 3% (три процентов) от:

размера обязательств между Стороной 1 и ООО "АЭС ИНВЕСТ", урегулированных в результате действий ООО «М. Стайл» (в том числе от стоимости приобретенной ООО «М. Стайл» за счет и в интересах Стороны 1 доли в уставном капитале ООО " АЭС ИНВЕСТ" в размере 25 % от уставного капитала);

но не более 30 000 000 руб. (тридцати миллионов рублей) 00 коп.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 0,2%.

IX. Состав Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

В 2018 отчетном году действовало три состава Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

Состав Совета директоров в период 14.12.2017г. – 22.05.2018г.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 14.12.2017 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №26 от 15.12.2017 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны:

Председатель Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Гордович Дмитрий Германович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «София», ООО «Монитор», ООО «Норд», ООО «Плеханово» и ООО «Ясневый парк»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Козлов Игорь Ильич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ГласРос Инвестментс»

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий партнер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Коровин Сергей Владимирович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Блэкмилл Энерджи Консалтантс

Наименование должности по основному месту работы: Директор и Член Правления

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Петров Игорь Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Юньягинское»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Пичугина Мария Николаевна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Шеметова Ирина Владиславовна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по стандартизации и информатизации

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Полномочия вышеуказанного состава Совета директоров были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 23.05.2018г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №27 от 23.05.2018 года)

Состав Совета директоров в период 23.05.2018г. - 26.06.2018г.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 23.05.2018г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №27 от 23.05.2018 года) в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Литвинов Вадим Леонидович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Адоньев Дмитрий Александрович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Жабоев Ильяс Сафарович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Зайцева Наталья Степановна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Россейчук Илья Валерьевич

Год рождения: 1988
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»
Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Россейчук Евгений Валерьевич

Год рождения: 1987
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»
Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет.

Состав Совета директоров в период 27.06.2018г. по настоящее время.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 27.06.2018г. (Протокол годового общего собрания акционеров №28 от 02.07.2018 года) в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Литвинов Вадим Леонидович

Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»
Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Адоньев Дмитрий Александрович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Жабоев Ильяс Сафарович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Зайцева Наталья Степановна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Россейчук Илья Валерьевич

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Россейчук Евгений Валерьевич

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет.

В течение отчетного 2018 года членами Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

Х. Состав исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт»

В соответствии с Уставом ПАО «Челябэнергосбыт», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен.

Генеральным директором с 21.12.2017 года по 07.03.2018 года являлась Булгакова Ирина Александровна.

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» с 14.11.2017* года по 07.03.2018 года

Наименование должности по основному месту работы:

• Генеральный директор ООО «Челябинское управление энерготрейдинга» с 26.10.2017 года по 24.01.2018 года

*Примечание:

В период с 14.11.2017 года по 20.12.2017 года первый заместитель Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству

В период с 21.12.2017 по 31.01.2018 Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного 2018 года Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ириной Александровной сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

Генеральным директором 08.03.2018 года по настоящее время является Головин Олег Анатольевич.

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Примечание:

В период с 08.03.2018 года по 16.03.2018 года - Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству. Основное место работы в этот период: ООО Торгово-промышленная компания «Инвестсервис». Должность по основному месту работы в этот период: Генеральный директор.

В период с 17.03.2018г. по настоящее время: Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» по основному месту работы.

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение отчетного 2018 года Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Головиным Олегом Анатольевичем сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

XI. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений с учетом региональных особенностей рынка труда. Средняя заработная плата работников за 2018 год составила 44,8 тыс. руб. (средняя заработная плата в Челябинской области по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» за 2018 год составила 44,2 тыс. руб. - данные территориального органа Росстата). Размер заработной платы сотрудника определяется категорией профессии (должности), квалификацией, уровнем сложности и ответственности выполняемой работы, влиянием на основные результаты деятельности.

В соответствии с трудовым законодательством и в рамках социального партнерства в Обществе заключен Коллективный договор. Коллективным договором урегулирована политика общества в области труда, вознаграждений, социальных льгот и гарантий, в том числе предусмотрена индексация заработной платы.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2018 года

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (включая заработную плату членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», являвшихся работниками ПАО «Челябэнергосбыт», и иные виды вознаграждений, которые были выплачены ПАО «Челябэнергосбыт» в течение отчетного 2018 года), составил 2 774 000 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров Общества и до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества установлены Положением о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.12.2017 года, Протокол №26 от 15.12.2017 года).

ХIII. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2018 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом), а также по итогам каждого (месяца/квартала/года).

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Трудовым договором предусмотрена компенсация единоличному исполнительному органу – Генеральному директору командировочных расходов.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима

конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен Уставом.

XIV. Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведён в Приложении №1 к настоящему Годовому отчёту ПАО «Челябэнергосбыт» за 2018 год.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 54 278 937,93 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь целых девяносто три сотых) рубля. ПАО «Челябэнергосбыт» размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А: 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля;

2) обыкновенные акции: 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402, 017 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых семнадцать тысячных) рубля.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК – Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **г. Москва**

Адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.**

Адрес территориального подразделения: **454090, г. Челябинск, Ул. Карла Маркса, д. 54, офис 506**

ИНН **7726030449;**

ОГРН **1027739216757;**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002 г.**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **05.02.2019г.**

Справочно:

04 февраля 2019г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». С 06.11.2018г. по 04.02.2019г. ведение реестра акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

XV. Сведения об утверждении годового отчета

В соответствии с пп.13 п. 10.2 Устава ПАО «Челябэнергосбыт» утверждение Годового отчета отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Предварительное утверждение Годового отчета осуществляет Совет директоров Общества.

Настоящий Годовой отчет утвержден решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось «21» июня 2019г. (Протокол №30 от «26» июня 2019г.)

