

Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях

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	454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») № С-7171523282/08 между Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» и Публичным акционерным обществом Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК» на следующих условиях:

- Период предоставления Кредита: в течение 12 месяцев, с даты подписания договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Срок окончательного возврата Кредита: по истечении 18 месяцев, с даты подписания договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Предоставление Транша осуществляется на срок 180 дней (Срок Транша).
- Лимит задолженности установлен в сумме 60,000,000.00 (Шестьдесят миллионов) рублей.
- Совокупная единовременная задолженность Заёмщика по настоящему Договору, а также по Кредитному договору № С-7171522988/08 от «18» мая 2015 года не должна превышать 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.

• За пользование Кредитом Заемщик уплачивает проценты:
в период с даты получения Кредита и по «31» марта 2016 г. по ставке 15.5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых (первый расчетный период);

в последующие расчетные периоды (в период с «01» апреля 2016 г. по дату полного погашения Кредита) по переменной ставке, определяемой в следующем порядке в зависимости от поступлений на счета участников группы, открытые в Банке:

Период действия условия	Объем поступлений на счет в течение предыдущего расчетного периода и соответствующий размер процентной ставки	
	17.5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых	15.5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых
с «01» апреля 2016 г. до полного погашения кредита	до 60,000,000.00 (Шестьдесят миллионов) рублей (не включительно)	от 60,000,000.00 (Шестьдесят миллионов) рублей

В целях Договора единственный участник группы: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций».

- Заемщик уплачивает Банку плату за поддержание Свободного лимита задолженности в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от фактической суммы Свободного лимита задолженности.

- Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является: залог, предоставленный Банку в соответствии с Договором ипотеки (залога недвижимого имущества) № О-7171523283/08.

- Цель Кредита: Пополнение оборотных средств.

1.2. Поручить директору ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Гоммеру Владимиру Ивановичу подписать от имени ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» договор об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») № С-7171523282/08.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора ипотеки (залога недвижимого имущества) № О-7171523283/08 между Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» и Публичным акционерным обществом Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК» в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») № С-7171523282/08 на следующих условиях:

Предметом залога является следующее имущество:

А) Нежилые помещения, здания, земля :

№		Характеристика имущества	Залоговая стоимость (руб.)
1	Наименование объекта	Нежилое здание-здание склада сборно-разборное. Назначение: складское. Инвентарный номер: 002:000004850. Литер:А26. Этажность:1 Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	714,000.00 (Семьсот сорок четыре тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 398.00 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый (или условный) номер	74:25:0302302:102	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184740 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-489 от 10.01.2013 г.	
2	Наименование объекта	Нежилое здание-здание склада резины. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004990. Литер:А10. Этажность:2. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	804,000.00 (Восемьсот сорок четыре тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 895.3 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:104	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	

	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184735 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-492 от 10.01.2013 г.	
3	Наименование объекта	Нежилое здание-здание склада металла. Назначение: складское. Инвентарный номер: 000004960. Литер:А18. Этажность:1. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	3,684,000.00 (Три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 2047.9 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:91	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184739 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-488 от 10.01.2013 г.	
4	Наименование объекта	Нежилое здание-здание ремонтно-механического цеха. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004980. Литер:А21. Этажность:4. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	12,852,000.00 0 (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 5355.3 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:240	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184738 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-487 от 10.01.2013 г.	
5	Наименование объекта	Нежилое здание-здание для бытовых помещений. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004970. Литер:А20. Этажность:4. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	3,720,000.00 (Три миллиона семьсот двадцать тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 1770.6 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:241	

	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184734 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-493 от 10.01.2013 г.	
6	Наименование объекта	Нежилое здание-подстанция трансформаторная ТП-4. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000005000. Литер:А19. Этажность:1. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	318,000.00 (Триста восемнадцать тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 105.8 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:242	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184750 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-368 от 10.01.2013 г.	
7	Наименование объекта	Нежилое здание-здание главного корпуса завода. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004950. Литер:А11 (помещение II)-А17. Этажность:2. Подземная этажность: подвал. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	30,792,000.00 (Тридцать миллионов семьсот девяносто две тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 25 661.0 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:68	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184731 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-491 от 10.01.2013 г.	

8	Наименование объекта	Нежилое здание-здание ремонтно-строительного цеха. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004800. Литер:А4; А5; А6; А7; А8; А9. Этажность: 1-2. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	3,906,000.00 (Три миллиона девятьсот шесть тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 1446.2 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:239	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184741 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-490 от 10.01.2013 г.	
9	Наименование объекта	Нежилое здание - здание автогаража. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 002:000004790. Литер:А3. Этажность: 1-2. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	2,796,000.00 (Два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 1034.9 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302306:71	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184736 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-486 от 10.01.2013 г.	
10	Наименование объекта	Нежилое здание – здание для мойки машин	594,000.00 (Пятьсот девяносто четыре тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 198.50 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:86	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184730 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-484 от 10.01.2013 г.	

11	Наименование объекта	Нежилое здание-здание склада легковоспламеняющихся жидкостей	120,000.00 (Сто двадцать тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 99.10 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:66	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184744 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-370 от 10.01.2013 г.	
12	Наименование объекта	Нежилое здание – склад для светлых нефтепродуктов	198,000.00 (Сто девяносто восемь тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 111.50 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-Я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:237	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 239211 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-364 от 10.01.2013 г.	
13	Наименование объекта	Нежилое здание - здание заводоуправления	7,668,000.00 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 2323.70 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-Я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:98	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184733 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-494 от 10.01.2013 г.	
14	Наименование объекта	Нежилое здание – здание канализационной насосной станции	42,000.00 (Сорок две тысячи рублей)
	Площадь	Общая: 23.70 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:103	

	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 239206 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-369 от 10.01.2013 г.	
15	Наименование объекта	Нежилое здание – склад для столовой	66,000.00 (Шестьдесят шесть тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 43.6 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:83	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184747 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-378 от 10.01.2013 г	
16	Наименование объекта	Нежилое здание – здание проходного пункта	96,000.00 (Девяносто шесть тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 53.10 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:122	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184746 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-373 от 10.01.2013 г	
17	Наименование объекта	Нежилое здание – здание производственного участка	498,000.00 (Четыреста девять тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 552.20 кв.м.	
	Адрес	456207,г.Златоуст,ул.Закаменская 2-Я,23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:67	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 239204 выдано 10.01.2013 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области	
	Запись о регистрации	74-74-25/019/2012-375 от 10.01.2013 г	

18	Наименование объекта	Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для размещения производственной базы. Принадлежащий Залогодателю на праве собственности	1,068,000.00 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч рублей)
	Площадь	Общая: 88819.00 кв.м.	
	Адрес	456207, Россия, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Закаменская 2-я, д.23	
	Кадастровый(или условный) номер	74:25:0302302:10	
	Документы, подтверждающие права Залогодателя на предмет залога	Акт приема-передачи имущества, вносимого участником ООО «ЗЗМК» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЗЗМК» № 1 от 21.12.2012 г.	
	Свидетельство о регистрации	Серия 74 АД номер 184732 от 10.01.2013 г.	
	Запись о регистрации	74-74-25/142/2012-496 от 10.01.2013 г.	
ИТОГО:			69 936 000,00 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч рублей)

2.2. Поручить директору ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Гоммеру Владимиру Ивановичу подписать от имени ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» договор ипотеки (залога недвижимого имущества) № О-7171523283/08.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015 года, Протокол №338.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	_____ С.А. Володарчук
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>декабря</u> <u>2015</u> г.	М.П.