

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Челябэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>454091, г. Челябинск, ул. Российская 260</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057423505732</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7451213318</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55059-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764</a> <a href="http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/">http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/</a>

**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; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров; Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по пятому 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. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год (Приложение №1). Признать показатели выполненными в соответствии с утверждённым планом.

№ п/п	Показатели бизнес-плана	Утвержденный скорректированный на 2015 год бизнес-план	Факт 2015 года
1	чистая прибыль, тыс. руб.	36 130	45 330
2	рентабельность собственного капитала	6%	7%
3	оплата потребителями поставленной ПАО «Челябэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии	99%	99%

По второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить бизнес-план ПАО «Челябэнергосбыт» на 2016 год (Приложение №2) со следующими показателями:

- чистая прибыль – 53 276 тысяч рублей;
- рентабельность собственного капитала - 7,5 %;

- оплата потребителями поставленной ПАО «Челябэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии – 99%.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год (Приложение №3).

3.2. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» годовой отчёт ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение №4).

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Одобрить совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора безвозмездного финансирования между обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» на следующих условиях:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»;

Учредитель: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

Предмет соглашения: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» осуществляет целевое безвозмездное финансирование Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» для расчетов с кредиторами.

Общая сумма финансирования составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. Поручить Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» Калашникову Василию Александровичу подписать от имени общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» договор безвозмездного финансирования.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016 года, Протокол №349.

2.5. 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 типа А, 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. Заместитель

Генерального директора  
по корпоративному управлению

\_\_\_\_\_ С.А. Володарчук

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г.

М.П.