

**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 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора залога доли в уставном капитале № 30914 между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

1. Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли (далее – Доля или Предмет залога) в уставном капитале общества: общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», адрес: 454106, г. Челябинск, пр-кт Победы, дом 290б, ИНН 7449070380, ОГРН 1077449009593, (далее – Общество) в последующий залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива», адрес: 454106, г. Челябинск, пр-кт Победы, дом 290б, ИНН 7449070380, ОГРН 1077449009593, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 61021 от «29» мая 2017 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, обязательства по погашению основного долга (кредита):

- обязательства по уплате процентов за пользование основным долгом и других платежей по Кредитному договору;

- обязательства по уплате неустойки;

- судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;

возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование основным долгом, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным

4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

4.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 264 800 000 (Двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей. Выдача кредита производится до «20» марта 2018 г. включительно (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

4.2. Срок возврата кредита: «25» декабря 2024 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа, рублей
25 марта 2018 г.	6 000 000 (Шесть миллионов) рублей
25 июня 2018 г.	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
25 сентября 2018 г.	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей
25 декабря 2018 г.	28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей
25 марта 2019 г.	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
25 июня 2019 г.	2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
25 сентября 2019 г.	2 000 000 (Два миллиона) рублей
25 декабря 2019 г.	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
25 марта 2020 г.	13 230 000 (Тринадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25 июня 2020 г.	5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25 сентября 2020 г.	1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
25 декабря 2020 г.	17 010 000 (Семнадцать миллионов десять тысяч) рублей
25 марта 2021 г.	14 230 000 (Четырнадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25 июня 2021 г.	5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25 сентября 2021 г.	1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
25 декабря 2021 г.	19 510 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот десять тысяч) рублей
25 марта 2022 г.	13 230 000 (Тринадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25 июня 2022 г.	5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25 сентября 2022 г.	1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
25 декабря 2022 г.	17 010 000 (Семнадцать миллионов десять тысяч) рублей
25 марта 2023 г.	13 230 000 (Тринадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25 июня 2023 г.	5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25 сентября 2023 г.	1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
25 декабря 2023 г.	17 010 000 (Семнадцать миллионов десять тысяч) рублей
25 марта 2024 г.	13 230 000 (Тринадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей
25 июня 2024 г.	5 670 000 (Пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
25 сентября 2024 г.	1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей
25 декабря 2024 г.	17 010 000 (Семнадцать миллионов десять тысяч) рублей

4.3. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по переменной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

4.3.1. Процентная ставка по Кредитному договору на момент предоставления кредита составляет 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.

4.3.2. На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитного договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, указанного в п.1.2. Кредитного договора (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка.

4.3.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива, указанного в п.1.2. Кредитного договора (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, указанному в п.1.2. Кредитного договора, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 3,85 (Три целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * DnSt) / \sum_n$ , где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

$\sum_{n1}$  - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;

$\sum_n$  - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву ( $\sum_n < \sum_{n1}$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.

4.3.4. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, указанному в п.1.2. Кредитного договора (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

4.4. Порядок уплаты процентов: уплата процентов производится ежеквартально «25» числа третьего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Кредитного договора (включительно).

4.5. Плата за резервирование - 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, что составляет 2 648 000 (Два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «19» июня 2017 г., в валюте кредита.

4.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Кредитного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

4.7. Плата за досрочный возврат кредита: 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

4.8. Неустойка: Базовая процентная ставка, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4.9. Целевое назначение кредита: финансирование инвестиционного проекта «Модернизация системы теплоснабжения центральной части г. Троицка Челябинской области» (строительство новой

газовой котельной мощностью 120 МВт с подводящими тепловыми сетями и реконструкция сетей теплоснабжения) (далее – Проект/Объект), в том числе для формирования в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитивам для оплаты по договорам с подрядчиками и поставщиками для целей реализации Проекта, в том числе, но не исключительно, по Договору на поставку и строительство № 17513-SM-170272-RBE (далее - Контракт), заключенному между Заемщиком и АО «Энком» (далее - Получатель, Бенефициар).

5. Оценочная стоимость Доли, указанной в п. 1.5 Договора устанавливается Сторонами в размере номинальной стоимости и составляет 9 250 000 (Девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов.

Залоговая стоимость закладываемой Доли, указанной в пункте 1.5 Договора, установленная исходя из номинальной стоимости с применением дисконта составляет 8 325 000 (Восемь миллионов триста двадцать пять тысяч) рублей.

6. Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения. Залог как обременение Предмета залога возникает с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7. Договор и право залога действуют по «25» декабря 2030 года включительно.

1.2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Договор залога доли в уставном капитале № 30914.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства № 30896 между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива» местонахождение: 454106, г. Челябинск, пр-кт Победы, дом 2906, ИНН 7449070380, ОГРН 1077449009593, именуемым далее Заемщик, всех обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 61021 от 29.05.2017 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным;
- при расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения;
- неденежные обязательства из Кредитного договора, указанные, в том числе, но не исключительно, в п.п. 7.1.8, 8.2, 10.1, 10.2, 14.3, 14.5 Кредитного договора.

3. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному договору.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» декабря 2030 г. включительно.

5. До наступления срока, указанного в п. 4.1. Договора, Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не допускается.

2.1. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Договор поручительства № 30896.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2017 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2017 года, Протокол №380.

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 “ 20 ” июля 20 17 г.

М.П.