

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

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

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» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Лейвикова Марка Гершевича.

По второму вопросу повестки дня:

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Пичугину Марию Николаевну.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Никитину Антонину Андреевну.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Красикова Андрея Васильевича с 20 декабря 2017 года.

5.2. Досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор, заключенный с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Красиковым Андреем Васильевичем, с 20 декабря 2017 года.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Булгакову Ирину Александровну с 21 декабря 2017 года.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Согласовать Генеральному директору Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ирине Александровне совмещение должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Определить размер оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) по осуществлению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год в сумме 664 000 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Изменить долю участия ПАО «Челябэнергосбыт» в ООО «Орский завод металлоконструкций»: одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Орский завод металлоконструкций» от 06.03.2017 года между ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Промтрубинвест» (Приложение №4).

12.2. Поручить заместителю Генерального директора по корпоративному управлению Володарчуку Сергею Анатольевичу подписать от имени ПАО «Челябэнергосбыт» дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Орский завод металлоконструкций» от 06.03.2017 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2017 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2017 года, Протокол №1/2017;

3. Подпись

**3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению**

_____ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 17 г.

М.П.