

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 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. В голосовании по данному вопросу принимали участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. В голосовании по данному вопросу принимали участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Определить цену имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа от 21.12.2017 года между ПАО «Челябэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт», в размере суммы займа 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

По второму вопросу повестки дня:

2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа от 21.12.2017 года между ПАО «Челябэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Займодавец – Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (ПАО «Челябэнергосбыт»), Заемщик – Публичное акционерное общество «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»), Выгодоприобретателя нет.

Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в установленный Договором срок.

Займодавец передает Заемщику Сумму займа путем ее перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, частями согласно следующему графику:

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек – в дату заключения Договора;
100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – не ранее 27.12.2017.

Датой передачи Суммы займа является дата ее поступления на расчетный счет Заемщика.

Сумма займа предоставляется Заемщику в целях пополнения оборотных средств.

Цена: Сумма займа в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты на Сумму займа в размере 12,2 % годовых.

Срок: Заемщик обязан вернуть Займодавцу Сумму займа не позднее 30.03.2018.

Иные условия:

В качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по возврату Суммы займа Заемщик предоставляет залог недвижимого имущества, а именно:

- нежилых помещений, назначение: нежилое, общая площадь 782,1 кв.м., этаж 1, подвал, номера на поэтажном плане 1-7,9-25,27-30 подвала, 20-33,37-46,50 первого этажа, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.22 (номер государственной регистрации права № 35:24:0202009:221-35/001/2017-4 от 28.07.2017 г.);

- нежилых помещений, назначение: нежилое, общая площадь 722,9 кв.м., этаж 2,3, мансарда, номера на поэтажном плане 33 второго этажа, 1-25 третьего этажа, 1-14 мансарды, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.22 (номер государственной регистрации права № 35:24:0202009:220-35/001/2017-4 от 28.07.2017 г.);

- нежилых помещений, назначение: нежилое, общая площадь 371,6 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-19,47,48, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Зосимовская, д.22 (номер государственной регистрации права № 35:24:0202009:237-35/001/2017-4 от 28.07.2017 г.);

- нежилых помещений №№ 1-22,3а,4а,15а,19а,21а четвертого этажа; площадь – 462,4 кв.м. находятся в четырехэтажном кирпичном нежилом здании, назначение - канцелярское, этаж - 4, номер на поэтажном плане - 1 - 22,3а,4а, 15,19а,21а, адрес объекта: Вологодская область, город Вологда, улица Горького, дом 99б (номер государственной регистрации права № 35:24:0305013:123-35/001/2017-4 от 28.07.2017 г.).

Залог недвижимого имущества стороны оформляют путем заключения Договора ипотеки.

В качестве обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по возврату Суммы займа Заемщик предоставляет залог 4 416 985 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО АКБ «Мосуралбанк» номинальной стоимостью 100 рублей за 1 штуку (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02468-В).

Залог акций стороны оформляют путем заключения Договора залога.

Ответственность Сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1) Булгакова Ирина Александровна. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является Генеральным директором) ПАО «Челябэнергосбыт» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является исполняющим обязанности Генерального директора) стороны по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт».

2) Петров Игорь Владиславович. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» и занимает должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт».

3) Пичугина Мария Николаевна. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» и занимает должность в органе управления (является членом Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной по сделке – ПАО «Вологдаэнергосбыт».

