

**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	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 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;

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Результаты голосования по двенадцатому 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. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции (Приложение №1).

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

3.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции (Приложение №3).

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

4.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции (Приложение №4).

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).

5.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - «06» июня 2017 года.

5.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 11 часов 00 минут по местному времени.

5.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.

5.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 10 часов 00 минут по местному времени.

5.5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляется по адресу места проведения собрания.

5.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год;

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2016 финансового года;

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт»;

6. Об утверждении Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».

7. Об утверждении Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции.

5.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – «13» мая 2017 года.

5.8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А и обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год;
- Годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки (о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год) Годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год;
- Отчёт о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» о достоверности данных, содержащихся в Отчёте о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт»;
- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по итогам 2016 финансового года;
- Проект Устава ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
- Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
- Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.9.1. Установить, что с указанной в пункте 5.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с «17» мая 2017 года по «05» июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

А также «06» июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №5) и бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №6).

5.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должно быть направлено заказным письмом (либо вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом

Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также размещено на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «16» мая 2017 года.

В связи с тем, что с 01.07.2016 года газета «Челябинский рабочий» не выходит в печать, опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в газете «Челябинский рабочий» не производить.

5.12. Поручить АО ВТБ Регистратор направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «16» мая 2017 года.

5.13. Поручить АО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок не позднее «16» мая 2017 года.

5.14. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «16» мая 2017 года.

5.15. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «16» мая 2017 года.

5.16. Поручить АО ВТБ Регистратор, для обеспечения возможности голосования клиентам номинальных держателей, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, путём передачи сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» информацию, содержащуюся в бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в срок не позднее «16» мая 2017 года.

5.17. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»;
- 454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

5.17.1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 5.17. настоящего решения адресам не позднее «03» июня 2017 года.

5.18. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть направлен заказным письмом (либо вручен под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» и размещен на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «13» июня 2017 года.

В связи с тем, что с 01.07.2016 года газета «Челябинский рабочий» не выходит в печать, опубликование отчета об итогах голосования в газете «Челябинский рабочий» не производить.

5.19. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «13» июня 2017 года.

5.20. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в срок не позднее «13» июня 2017 года.

5.21. Поручить АО ВТБ Регистратор, предоставить центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии с статьей 30.3. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» и «Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» (утв. Банком России 01.06.2016 года № 546-П) в электронной форме (в форме электронного документа).

5.22. Определить, что функции Председателя Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» исполняет Председатель Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

5.22.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» секретаря Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» - Никитину Антонину Андреевну.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по утверждению аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403).

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год (Приложение №7).

7.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2016 финансового года:

Наименование статьи	Сумма, руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года	53 787 393
Распределить на:	
Дивиденды по обыкновенным акциям	2 689 369,65
Дивиденды по привилегированным акциям типа А	5 378 739,30
Не распределять	45 719 284,05

8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,000390051 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2016 финансового года в размере 0,00626003 руб. на одну привилегированную акцию Общества типа А в денежной форме.

8.3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «23» июня 2017 года.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год (Приложение №8).

9.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» Годовой отчёт ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Утвердить Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение №9).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Утвердить Отчёт о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №10).

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «06» июня 2017 года (Приложение №11).

12.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» Красикову Андрею Васильевичу обеспечить организацию и проведение годового Общего собрания акционеров, назначенного на «06» июня 2017 года, согласно утвержденной смете.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 года, Протокол №374.

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 “ 28 ” апреля 20 17 г.

М.П.