

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 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить изменения в инвестиционную программу ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 - 2019 гг. со следующими параметрами:

- Срок реализации инвестиционной программы: 2017 - 2019 года;
- Объем корректировки инвестиционной программы: 166,87 млн. руб. с НДС;
- Общий объем инвестиций за 2017 - 2019 года с учетом корректировки инвестиционной программы: 763,29 млн. руб. с НДС, в том числе в 2017 году в размере 190,0 млн. руб. с НДС, в 2018 году – 205,55 млн. руб. с НДС, в 2019 году - 367,74 млн. руб. с НДС.

Реализация и изменение инвестиционной программы ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017-2019 гг., суммы и сроков её исполнения производятся только по предварительному согласию Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Челябэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (Протокол №384 от 07.09.2017 года).

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Челябэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2018 года, Протокол №9/2018.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	_____ С.А. Володарчук
(подпись)	
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 18 г.	М.П.