

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; Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому 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 второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Утвердить Отчёт о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «27» июня 2018 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему Протоколу.

4.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» Головину Олегу Анатольевичу обеспечить организацию и проведение годового Общего собрания акционеров, назначенного на «27» июня 2018 года, согласно утвержденной смете.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» (Акционерное общество ВТБ Регистратор) об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и

выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018 года, Протокол №15/2018;

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель

**Генерального директора
по корпоративному управлению**

_____ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ **05** ” **июня** **20 18** г.

М.П.