

**Публичное акционерное общество
«Челябэнергосбыт»**

**УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Челябэнергосбыт»
«24» мая 2018 года
Протокол №14/2018 от «25» мая 2018 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

**Генеральный директор
ПАО «Челябэнергосбыт» _____ Головин Олег Анатольевич**

I. Положение ПАО «Челябэнергосбыт» в отрасли

Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (далее – ПАО «Челябэнергосбыт», Общество), в соответствии с Уставом, являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

На состояние отрасли в целом и на деятельность Общества, в частности влияют:

- динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие, в основном, от макроэкономической ситуации;
- специфика электроэнергии, как товара, заключающаяся в одномоментном процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы.

Общие тенденции развития отрасли в Челябинской области в отчетном году ПАО «Челябэнергосбыт» оценивает в целом как соответствующие общероссийским.

При этом, по мнению органов управления Общества, по ряду позиций, тенденции развития ПАО «Челябэнергосбыт» выглядят лучше общеотраслевых, что связано со следующими факторами:

- процент сбора денежных средств в 2017 году по Обществу превышает средний показатель по России (значительно - по группам «промышленные потребители» и «население»);
- коэффициент отношения задолженности к среднемесячному начислению по Обществу ниже общероссийского показателя, что является результатом постоянно проводимой Обществом работы по взысканию дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2017 года на оптовом рынке электрической энергии и мощности на территории Челябинской области действуют 20 независимых энергосбытовых компаний, являющиеся конкурентами ПАО «Челябэнергосбыт», которые приобретают электроэнергию в своих интересах и интересах своих клиентов.

При этом, ПАО «Челябэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на всей территории Челябинской области, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», и контролирует 49,77% регионального рынка электроэнергии.

Таблица №1
Доля электропотребления субъектов ОРЭ на территории
Челябинской области

№ п/п	Субъект ОРЭ	Доля, %
ИТОГО		100,00%
Гарантирующие поставщики		66,55%
1.	ПАО «Челябэнергосбыт»	49,77%
2.	ООО «МЭК»	16,78%

Независимые энергосбытовые компании		19,26%
1.	ООО «Русэнергосбыт»	5,59%
2.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	3,86%
3.	ЗАО «Энергопромышленная компания»	3,49%
4.	ООО «Русэнергоресурс»	1,91%
5.	АО «Атомэнергопромсбыт»	1,65%
6.	ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»	1,15%
7.	Прочие энергосбытовые компании	1,61%
Промышленные предприятия - субъекты ОРЭ		14,19%
1.	АО «ЧЭМК»	14,19%

В отношении существующей конкурентной среды Общество обладает рядом преимуществ, указанных ниже в порядке убывания степени влияния на общую конкурентоспособность товаров и услуг Общества:

- главное преимущество — сильная команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов в области проведения закупок электроэнергии и мощности на ОРЭМ, правового регулирования деятельности и работы на розничном рынке, сплочённых на основе двух главных принципов: преемственности лучших традиций энергетики и современных высокотехнологичных стандартов ведения бизнеса;
- высокий уровень автоматизации и применение в работе современных программно-аппаратных комплексов, позволяющих выстраивать взаимоотношения с клиентами компании на высоком техническом уровне;
- широкая география очного присутствия на территории Челябинской области, что обеспечивает удобство взаимодействия с

каждым потребителем. Офисы обслуживания клиентов имеются во всех муниципалитетах Челябинской области;

- реализация новых проектов, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей. Для повышения удобства и ускорения взаимодействия с клиентами внедрена система электронного документооборота, упрощающая процесс обмена финансовыми и отчётными документами между организациями в режиме онлайн.

К существенным факторам и событиям, оказавшим влияние на возможность повышения эффективности работы ПАО «Челябэнергосбыт» можно отнести:

- построение организационной структуры Общества, позволяющей оперативно решать стоящие перед Обществом задачи;
- внедрение современных программно-аппаратных комплексов, для достижения поставленных целей и повышения производительности труда.

II. Приоритетные направления деятельности

ПАО «Челябэнергосбыт» и отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется постоянным появлением на нем новых участников. В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ПАО «Челябэнергосбыт», являются:

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);

- повышение качества обслуживания потребителей, основанное на использовании новейших технологий работы с клиентами;
- обеспечение баланса экономических интересов поставщика и потребителей энергии;
- обеспечение доступности электрической энергии для потребителей;
- конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- обеспечение бесперебойного, качественного и надежного энергоснабжения потребителей на территории Челябинской области.

Поэтому одними из приоритетных перспективных направлений деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» являются:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие - положительная динамика соотношения собственных и заёмных средств и усиление платежной дисциплины;
- сохранение финансовой устойчивости Общества и максимизация доходов путём исполнения бизнес-плана и достижения контрольных показателей эффективности;
- использование прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов для повышения эффективности деятельности Общества.

Реализация данных приоритетных направлений деятельности позволяет обеспечивать Обществу финансовую устойчивость,

оптимальную для клиентов ценовую политику, высокое качество оказываемых услуг.

Так, в течение 2017 года в рамках исполнения одного из приоритетных направлений деятельности Общества, направленного на снижение дебиторской задолженности и улучшения платёжной дисциплины, реализовывались такие мероприятия:

- планирование и мониторинг фактического поступления денежных средств от потребителей; осуществление контроля исполнения потребителями графиков оплаты;
- формирование графиков ограничений и отключений, направление потребителям-неплательщикам предупреждений о необходимости оплаты задолженности, контроль выполнения графиков ограничений и отключений;
- включение в договоры условия о начислении штрафных санкций (пени) за нарушение договорных обязательств по оплате электроэнергии в рамках действующего законодательства;
- взыскание задолженности и штрафных санкций в установленном законом порядке;
- участие в заседаниях оперативных комиссий совместно с представителями региональных органов самоуправления с целью повышения платёжной дисциплины МУП и предприятий сферы ЖКХ;
- организация работы по привлечению к субсидиарной ответственности собственников имущества, закрепленного за учреждениями.

В условиях нестабильности и динамичности развития энергорынка, решение задач по обеспечению роста полезного отпуска, увеличению доли гарантирующего поставщика на розничном рынке становится необходимым условием для нормального функционирования Общества.

Основными мероприятиями по реализации данного направления Обществом являются:

- проведение с обслуживаемыми клиентами разъяснительной работы по вопросам выбора оптимальных систем расчета и организации учета электрической энергии;
- разработка предложений и консультирование, с анализом текущей ситуации, по энергоснабжению потребителей, ранее перешедших на расчёты на ОРЭМ или к другим энергосбытовым компаниям (ГП), с целью возврата их на расчёты с Обществом.

При этом полная и своевременная оплата потребляемых энергетических ресурсов остается безусловным требованием ко всем участникам энергетического рынка.

Для достижения ключевых показателей эффективности, в рамках приоритетных направлений энергокомпании, разработан и утвержден Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (Протокол №370 от 14.03.2017 года) бизнес-план Общества на 2017 год, а позднее скорректированный бизнес-план ПАО «Челябэнергосбыт» на 2017 год (Протоколы № 375 от 30.05.2017 года и №379 от 03.07.2017 года).

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные. По итогам 2017 года ключевые показатели бизнес-плана выполнены:

Таблица №2
Ключевые показатели эффективности

№ п/п	Показатели	Утвержденный бизнес-план на 2017 год	факт 2017 год
1.	Чистая прибыль, тыс. руб.	45 904	152 369
2.	Рентабельность собственного капитала	6,1 %	18,9%

3.	Оплата потребителями поставленной ПАО «Челябэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии	99,5%	98,3%
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

При этом также выполняются ежеквартальные показатели финансового состояния ПАО «Челябэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика (ГП) в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

Таблица №3

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика

№ п/п	Наименование показателя	Пороговое значение	1 квартал 2017 года факт	2 квартал 2017 года факт	3 квартал 2017 года факт	4 квартал 2017 года факт
1.	1. Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 40	33	38	36	29
2.	2. Доля просроченной кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 15%	0%	0%	0%	0%
3.	3. Лимит долгового покрытия	больше 2	4	4	5	4

**III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,
использованных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году**

**Таблица №4
Информация об объёме каждого из энергоресурсов,
использованных в отчетном году**

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс. руб.
1.	Атомная энергия	0	0	0
2.	Тепловая энергия	3054	Гкал	5241
3.	Электрическая энергия	3281	МВт*час	13945
4.	Электромагнитная энергия	0	0	0
5.	Нефть	0	0	0
6.	Бензин автомобильный	484570	литр	17283
7.	Топливо дизельное	20625,46	литр	774,1
8.	Мазут топочный	0	0	0
9.	Газ естественный (природный)	0	0	0
10.	Уголь	0	0	0
11.	Горючие сланцы	0	0	0
12.	Торф	0	0	0
13.	Другое:			
14.	-	0	0	0

Иные виды энергетических ресурсов ПАО «Челябэнергосбыт» в отчётном 2017 году не использовались.

IV. Перспективы развития ПАО «Челябэнергосбыт»

В перспективных планах деятельности Общества предусмотрено:

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);
- обеспечение и сохранение финансовой устойчивости предприятия;
- взыскание дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии.

Для достижения намеченных целей менеджмент компании реализует проведение следующих мероприятий:

- оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии»;
- повышение эффективности управления;
- оптимизация условий и стоимости кредитования.

В настоящее время разработан бизнес-план Общества на 2018 год, который включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей

Таблица №5
Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Отчётный год	2018 год
1.	Объем продаж (выручка), тыс. руб.	38 925 326	40 778 801
2.	Производительность труда, тыс. руб./чел.	27 161	27 646
3.	Доля рынка, %	49,8 %	49,8 %

4.	Прибыль, тыс. руб.	152 369	46 301
5.	Соотношение собственных и заёмных средств	0,08	0,13

В 2017 году Обществом была продолжена работа по внедрению автоматизированной биллинговой системы для расчёта с потребителями электроэнергии.

В рамках реализации программы развития Общества была разработана и утверждена в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области инвестиционная программа на период 2017-2019 годы (далее инвестиционная программа). Она разработана с учетом норм и требований действующего законодательства и текущей экономической ситуации.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Соблюдение стандартов качества обслуживания потребителей;
2. Поддержание работоспособности программно-вычислительных комплексов;
3. Обеспечение соблюдения требований оптового рынка электроэнергии;
4. Поддержание работоспособности парка оборудования компании, необходимого для обеспечения бесперебойного выполнения обязанностей энергосбытовой компании.

В 2017 году согласно инвестиционной программе были начаты работы по следующим направлениям:

1. Реализация программы по обеспечению информационной безопасности Общества;
2. Модернизация официального сайта Общества;
3. Модернизация сервера электронной почты;

4. Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами;

5. Обновление парка вычислительного и серверного оборудования.

В 2018-2019 годах планируется продолжить работу по вышеуказанным направлениям, а так же реализовать следующие инвестиционные проекты:

1. Модернизация системы хранения данных в Обществе;
2. Создание системы резервного копирования в Обществе;
3. Модернизация офисов очного обслуживания;
4. Модернизация биллингового центра Общества.

V. Дивидендная политика ПАО «Челябэнергосбыт»

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика ПАО «Челябэнергосбыт» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако, в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012 - 2015 годов дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Источником выплаты дивидендов является прибыль ПАО «Челябэнергосбыт» после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль ПАО «Челябэнергосбыт» определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», протокол № 25 от 08.06.2017 года, было принято решение 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

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.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «23» июня 2017 года.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Челябэнергосбыт»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с политическим, экономическим и финансовым состоянием страны. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению национальной экономики страны или региона и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможностях Общества. Нельзя исключать возможность дестабилизации

экономической ситуации в стране, связанной с кризисами на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Общество не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сферах страны, особенно если эти процессы связаны с мировыми тенденциями.

Региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Челябинске, субъекте РФ - Челябинской области. Челябинская область является индустриально-аграрным регионом и сохраняет устойчивые позиции в России и на международном рынке по производству продукции черной и цветной металлургии, добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную.

В целях обеспечения надежных гарантий возмещения убытков в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества, а также для повышения уровня социальной защищенности сотрудников предприятия Общество ежегодно разрабатывает Программу страховой защиты. Основные виды страхования:

- страхование имущества;
- страхование транспортных средств;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев.

Для снижения рисков противоправных действий третьих лиц выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и выведены на пульт военизированной охраны.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.).

Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.

Отраслевые риски.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России. Надёжное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех её граждан.

Отраслевые риски Общества связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и доли рынка в результате изменений политической и экономической ситуации в стране, степенью влияния этих изменений на отрасль в целом.

Для Общества ценовые риски зависят от значительного увеличения стоимости электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках. Значительное увеличение цены за электроэнергию и мощность негативно влияет на платежеспособность потребителей и, как следствие, ведет к увеличению дебиторской задолженности потребителей перед Обществом.

Текущая ситуация в электроэнергетике характеризуется такими негативными факторами, как снижение платежеспособности потребителей, что в свою очередь приводит к увеличению кассовых разрывов, размера ссудной задолженности.

Отдельно можно выделить проблему неплатежей со стороны организаций, осуществляющих свою деятельность на арендованных объектах, в частности предприятий ЖКХ.

Финансовые риски.

В ходе осуществления деятельности финансовое состояние Общества подвержено ряду финансовых рисков, основным из которых является риск неполучения Обществом кредитных средств на покрытие кассового разрыва.

Кредитные организации, с которыми взаимодействует Общество, располагают потенциально необходимым объемом заемных ресурсов. Привлечение кредитных ресурсов для покрытия текущих кассовых разрывов проводится на наиболее выгодных условиях для Общества. На данный риск оказывает влияние залоговое обеспечение, предоставляемое Обществом, а так же выполнение ковенантов в соответствии с кредитными договорами банков.

По итогам 2017 года колебания курса валют не оказали влияния на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

Правовые риски.

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства отсутствуют.

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют.

- В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, энергосбытовая деятельность подлежит лицензированию. Отсутствие утвержденного Правительством РФ положения о лицензировании энергосбытовой деятельности, и как

следствие, неопределенность лицензионных требований к соискателю лицензии, влечет возникновение рисков, связанных с получением лицензии.

- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

Стратегический риск.

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности, налаженной системы внутреннего контроля. Общество обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками. В этой связи Общество оценивает свои стратегические риски как минимальные.

Возможное уменьшение клиентской базы, прежде всего, ведет к снижению полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций Общество развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической энергии.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции эмитента, отсутствуют.

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных

ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году

1. Дата совершения сделки: 18.08.2017 года;

Дата одобрения сделки: 18.08.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 382 от 18.08.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0078 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0079 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0080 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0092 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года и № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;

Проценты, комиссии: не более 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита до 15.08.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 15.08.2018 года (включительно).

2. Дата совершения сделки: 18.08.2017 года;

Дата одобрения сделки: 18.08.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 382 от 18.08.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0078 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0079 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0080 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0092 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года и № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства

и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;

Проценты, комиссии: не более 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита до 15.08.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 15.08.2018 года (включительно).

3. Дата совершения сделки: 18.08.2017 года;

Дата одобрения сделки: 18.08.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 382 от 18.08.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0078 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0079 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0080 от 20 сентября 2016 года, № 167800/0092 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года и № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному

обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Проценты, комиссии: не более 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита до 15.08.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 15.08.2018 года (включительно).

4. Дата совершения сделки: 20.10.2017 года;

Дата одобрения сделки: 19.10.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 387 от 19.10.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0092 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года, № 177800/0054 от 18 августа 2017 года, № 177800/0053 от 18 августа 2017 года и № 177800/0052 от 18 августа 2017 года, с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;

Проценты, комиссии: до 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита (траншей) до 19.10.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 19.10.2018 года (включительно).

5. Дата совершения сделки: 20.10.2017 года;

Дата одобрения сделки: 19.10.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 387 от 19.10.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0092 от

18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года, № 177800/0054 от 18 августа 2017 года, № 177800/0053 от 18 августа 2017 года и № 177800/0052 от 18 августа 2017 года, с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;

Проценты, комиссии: до 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита (траншей) до 19.10.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 19.10.2018 года (включительно).

б. Дата совершения сделки: 20.10.2017 года;

Дата одобрения сделки: 19.10.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» № 387 от 19.10.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

Стороны: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Выгодоприобретатель: Нет.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.22 %.

Размер сделки в денежном выражении: 3 955 000 000 рублей

Размер сделки указан в совокупности с действовавшими в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договорами № 167800/0092 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0093 от 18 ноября 2016 года, № 167800/0094 от 18 ноября 2016 года, № 177800/0054 от 18 августа 2017 года, № 177800/0053 от 18 августа 2017 года и № 177800/0052 от 18 августа 2017 года, с учётом суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, а Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;

Проценты, комиссии: до 13% процентов годовых;

Срок предоставления кредита (траншей) до 19.10.2018 года (включительно), окончательный срок погашения кредита 19.10.2018 года (включительно).

VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году

1. Дата совершения сделки: 01.02.2017 года;

Дата согласия на совершение сделки: 25.01.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №365/1 от 25.01.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:

Лейвиков Марк Гершевич. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является Председателем Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» и одновременно стороной по сделке.

Вид сделки: Договор займа;

Займодавец: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

Заёмщик: Лейвиков Марк Гершевич;

Выгодоприобретатель: нет;

Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей под 13,0 (тринадцать) процентов годовых в срок до 31 декабря 2018 года, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в установленный Договором срок;

Цена: Сумма займа 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей;

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 0,7%.

Срок: Срок возврата займа до 31.12.2018 года;

Проценты за пользование суммой займа: 13% (тринадцать) процентов годовых;

2. Дата совершения сделки: 21.12.2017 года;

Дата одобрения сделки: 28.12.2017 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №2/2017 от 28.12.2017 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных 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»;

Вид сделки: Договор займа;

Займодавец : Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» (ПАО «Челябэнергосбыт»);

Заёмщик: Публичное акционерное общество «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»);

Выгодоприобретатель: 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.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «Челябэнергосбыт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки составила 5,08%.

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

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.

IX. Состав Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 06.06.2017 года (Протокол годового общего собрания акционеров №25 от 08.06.2017 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны:

Председатель Совета директоров:

Сенников Сергей Петрович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы: деятельности АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и энергосбытовой деятельности

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Гаджиева Раузия Забитовна

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Ешугаов Борис Султан-Бекович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Архинвестэнерго» (АО «Архинвестэнерго») ⁱ

Наименование должности по основному месту работы: Советник управляющего Главного управления по Архангельской области ОАО «Архангельская сбытовая компания» и Заместитель Генерального директора ОАО «Архинвестэнерго» (АО «Архинвестэнерго») ⁱⁱ

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Зайцева Наталья Степановна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник центра обеспечения документооборота

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Коновалова Лилия Вадимовна

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник информационно-аналитического центра

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

Маршани Умарбек Казбекович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора - Директор ПАО «Архангельская сбытовая компания»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

В 2017 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 14.12.2017 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №26 от 15.12.2017 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны:

Председатель Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель
Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Гордович Дмитрий Германович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «София», ООО «Монитор», ООО «Норд», ООО
«Плеханово» и ООО «Ясневый парк»ⁱⁱⁱ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный
директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Козлов Игорь Ильич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ГласРос Инвестментс»

Наименование должности по основному месту работы:

Управляющий партнер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Коровин Сергей Владимирович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Блэкмилл Энерджи Консалтантс

Наименование должности по основному месту работы: Директор и

Член Правления^{iv}

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Петров Игорь Владиславович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Юньягинское»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник
юридического отдела

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Пичугина Мария Николаевна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»

Наименование должности по основному месту работы: Первый
заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Шеметова Ирина Владиславовна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель
директора по стандартизации и информатизации

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

До избрания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 06.06.2017 года (Протокол годового общего собрания акционеров №25 от 08.06.2017 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Лейвиков Марк Гершевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель
Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Члены Совета директоров:

Володарчук Сергей Анатольевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель
Генерального директора по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Крылосов Юрий Владимирович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Советник
генерального Директора по комплексной автоматизации инф. систем

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Лихачёв Станислав Сергеевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель
начальника претензионной и судебной-исковой работы

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Лихачёва Марина Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Межрегионсоюзэнерго»

Наименование должности по основному месту работы: Специалист
центра организации работы с субъектами оптового и розничного рынков
электроэнергии

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Нестеров Владимир Михайлович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Адвокатская палата Липецкой области

Наименование должности по основному месту работы: Адвокат

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

Становкин Александр Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО ЧОП «Охрана и Безопасность»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
обыкновенных акций не имеет

В течение 2017 года членами Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

Х. Состав исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт»

В соответствии с Уставом ПАО «Челябэнергосбыт», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен.

Генеральным директором с 23.01.2016 года по 20.12.2017 года являлся Красиков Андрей Васильевич.

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы:

- Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» с 23.01.2016 года по 20.12.2017 года

- Исполнительный директор – первый заместитель Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» с 21.12.2017 года по настоящий момент

Доля в уставном капитале общества: 0.0007%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2017 года Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Красиковым Андреем Васильевичем сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

Генеральным директором с 21.12.2017 года по 07.03.2018 года являлась Булгакова Ирина Александровна.

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт» с 14.11.2017* года по 07.03.2018 года

Наименование должности по основному месту работы:

- Генеральный директор ООО «Челябинское управление энерготрейдинга» с 26.10.2017 года по 24.01.2018 года

*Примечание:

В период с 14.11.2017 года по 20.12.2017 года первый заместитель Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству

В период с 21.12.2017 по 31.01.2018 Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» по совместительству

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2017 года Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ириной Александровной сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

XI. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений с учетом региональных особенностей рынка труда. Средняя заработная плата работников за 2017 год составила 38,1 тыс. руб. (средняя заработная плата в Челябинской области по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» за 2017 год составила 40,1 тыс. руб. - данные территориального органа Росстата). Размер заработной платы сотрудника определяется категорией профессии (должности), квалификацией, уровнем сложности и ответственности выполняемой работы, влиянием на основные результаты деятельности.

В соответствии с трудовым законодательством и в рамках социального партнерства в Обществе заключен Коллективный договор. Коллективным договором урегулирована политика Общества в области труда, вознаграждений, социальных льгот и гарантий, в том числе предусмотрена индексация заработной платы.

Действующее в компании Положение о едином порядке оплаты труда вместе с Положением о премировании составляет основу системы мотивации сотрудников компании на добросовестный труд и повышение профессионального уровня. Система мотивации предусматривает компенсирующие (за ночное время, совмещение профессий, разъездной

характер работ) и стимулирующие (за классность, высокую квалификацию) выплаты сотрудникам, увязывает размер вознаграждений персонала с результатами деятельности Общества.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2017 года

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (включая заработную плату членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», являвшихся работниками ПАО «Челябэнергосбыт», и иные виды вознаграждений, которые были выплачены ПАО «Челябэнергосбыт» в течение отчетного 2017 года), составил 12974362,25 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

Размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров Общества и до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества установлены Положением о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 14.12.2017 года, Протокол №26 от 15.12.2017 года).

ХIII. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2017 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом), также по итогам каждого (месяца/квартала/года), в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Трудовым договором предусмотрена компенсация единоличному исполнительному органу – Генеральному директору командировочных расходов.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен Уставом.

XIV. Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведён в Приложении №1 к настоящему Годовому отчёту ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 54 278 937,93 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь целых девяносто три сотых) рубля. ПАО «Челябэнергосбыт» размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А: 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля;

2) обыкновенные акции: 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402, 017 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых семнадцать тысячных) рубля.

Регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу:
454048 г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А;

Контактный телефон регистратора: 8(351)7780225.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 года, бессрочная.

ⁱ Нет информации об основном месте работы. Указаны все известные ПАО «Челябэнергосбыт» места работы члена Совета директоров. Информация указана на основании данных, полученных от Члена Совета директоров.

ⁱⁱ Нет информации об основном месте работы. Указаны все известные ПАО «Челябэнергосбыт» места работы члена Совета директоров и должности по месту работы. Информация указана на основании данных, полученных от Члена Совета директоров.

ⁱⁱⁱ Нет информации об основном месте работы. Указаны все известные ПАО «Челябэнергосбыт» места работы члена Совета директоров. Информация указана на основании данных, полученных от Члена Совета директоров.

^{iv} Нет информации о должности по основному месту работы. Указаны все известные ПАО «Челябэнергосбыт» должности по месту работы. Информация указана на основании данных, полученных от Члена Совета директоров.