

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.

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:

1. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение между ПАО «Челябэнергосбыт» и акционером Общества ООО «РКБ-Энергия» Договора о внесении добавочного капитала в имущество Общества на следующих существенных условиях:

Стороны: Акционер – ООО «РКБ-Энергия», Общество - ПАО «Челябэнергосбыт».

Предмет: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества передает в имущество Общества добавочный капитал, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций, а Общество принимает данный добавочный капитал и использует его в своей деятельности.

В качестве добавочного капитала Акционер передает Обществу недвижимое имущество рыночной стоимостью 824 641 165 (восемьсот двадцать четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей согласно Отчета независимого оценщика №01/06/2018 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 07 июня 2018г.

2. Поручить Генеральному директору Общества Головину Олегу Анатольевичу и представителю Общества по доверенности Юрченко Михаилу Ивановичу совершить необходимые действия по заключению между ПАО «Челябэнергосбыт» и акционером Общества ООО «РКБ-Энергия» Договора о внесении добавочного капитала в имущество Общества и по государственной регистрации перехода прав собственности.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018 года, Протокол №18/2018.

3. Подпись

Генеральный директор

О.А. Головин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 18 г.

М.П.