

## Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764</a> <a href="http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/">http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/</a>

### 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;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение договора №157800/0146 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» на следующих условиях:

<b>1. Сумма кредита</b>	Не более 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей
<b>2. Вид операции</b>	Кредитная линия с лимитом задолженности (далее кредитный договор).
<b>3. Процентная ставка</b>	Не более 14,95 (Четырнадцать целых девяносто пять сотых) % годовых, уплата процентов ежемесячно. В случае изменения трансфертной ставки до подписания кредитного договора, размер процентной ставки вновь согласовывается с Департаментом крупного бизнеса и Департаментом финансов и планирования. Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой выдачи кредита (его части), и заканчивается в последний день месяца, в котором выдан кредит (его часть). Проценты за первый процентный период уплачиваются не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором был предоставлен первый транш.
<b>4. Срок кредитования</b>	До 12 месяцев, при этом транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи соответствующего Транша. При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита, установленного настоящим пунктом.
<b>5. График и порядок использования кредита</b>	Любыми суммами в период использования кредита, указанный в п.4 настоящего решения.
<b>6. График и порядок погашения/ льготный</b>	Любыми суммами, но не позднее даты окончательного погашения кредита.

<b>период</b>	
<b>7. Целевое использование</b>	Пополнение оборотных средств, в том числе на пополнение расчетных счетов Заемщика в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке с обязательным последующим подтверждением целевого использования путем предоставления дополнительно к стандартному пакету документов детализированной выписки с торгового расчетного счета с указанием получателей средств и назначения платежа.
<b>8. Обеспечение:</b> без обеспечения.	
<b>9. Виды комиссий</b>	<b>Размер комиссии, порядок начисления и уплаты</b>
9.1. Комиссия за предоставление кредита	0,1% от суммы лимита кредитной линии, одновременно
9.2. Комиссия за обслуживание кредита	Не взимается.
9.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств	2% годовых. Комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии.
9.4. Комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе Заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования	Не взимается.
9.5. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом и других денежных обязательств, предусмотренных кредитным договором	- в период с даты предоставления кредита по дату окончательного возврата кредита – из расчета двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную кредитным договором дату исполнения обязательства; - в период с даты, следующей за датой окончательного возврата кредита, и по дату фактического возврата кредита (основного долга) в полном объеме – из расчета 14,95% годовых.
9.6. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств по целевому использованию кредита	10 % от суммы кредита, использованного на иные цели.
9.7. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств по представлению в период действия кредитного договора документов и сведений, предусмотренных указанным договором	10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на дату заключения договора, за каждый факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства.
<b>10. Закрепление в Банке источников погашения</b>	В течение срока, на который заключена кредитная сделка, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была заключена кредитная сделка, обеспечить ежемесячное поступление выручки (чистые кредитовые обороты) на счета, открытые в Банке, в сумме не менее 50% от остатка ссудной задолженности в Банке, на последний календарный день предыдущего месяца. Предусмотреть в договоре об открытии кредитной линии, право Банка увеличить в одностороннем порядке процентную ставку за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения данного обязательства на 2% годовых с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении, восстановление (снижение) процентной ставки до предыдущего значения производится с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик подтвердил Банку соблюдение условия, а также право Банка по своему выбору:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- требовать предоставления обеспечения в размере не менее 100% от требуемого объема обеспечения в соответствии с внутренними документами Банка по каждой кредитной сделке (таким обеспечением может быть обеспечение, отнесенное Положением Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П к 1 и 2 категориям качества (за исключением имущества, закладываемого на условиях товаров в обороте), а также поручительства участников/ акционеров/ Заемщика/ лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика, и поручительства иных юридических лиц, финансовое положение которых оценено, в соответствии с методикой Банка, не хуже, чем хорошее);</li> <li>- предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от остатка задолженности, рассчитанной Банком за каждый календарный день неисполнения обязательства;</li> <li>- предъявить требование о досрочном возврате суммы кредита (основного долга), а также уплаты процентов и комиссий по кредитным операциям, начисленных за срок фактического пользования кредитом;</li> <li>- приостановить выдачу невыбранных кредитных средств по договорам об открытии кредитной линии, заключенным с Заемщиком..</li> </ul>
<p><b>11.Дополнительные условия:</b></p>	<p>11.1 Предусмотреть в кредитной документации обязанность Заемщика запрещающие прямо или косвенно направлять кредитные средства на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погашение задолженности Заемщика по кредитам и займам, предоставленным Банком или третьими лицами;</li> <li>- оплата выставленных третьими лицами инкассовых поручений;</li> <li>- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед кредитными организациями и/или третьими лицами;</li> <li>- предоставление Заемщиком займов третьим лицам;</li> <li>- приобретение Заемщиком векселей и/или эмиссионных ценных бумаг, за исключением векселей и эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России;</li> <li>- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц, включая приобретение акций/долей в уставных капиталах других юридических лиц;</li> <li>- пополнение счетов Заемщика в других кредитных организациях (за исключением случаев пополнения расчетных счетов в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке);</li> <li>- исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку денежного требования;</li> <li>- выплата дивидендов;</li> <li>- оплата комиссий, неустоек и иных аналогичных платежей в пользу Банка.</li> </ul> <p>11.2. Предусмотреть в кредитной документации условия, обязывающие Заемщика:</p> <p>11.2.1. Ежеквартально соблюдать в течение срока действия кредитной сделки значение показателя соотношения Долг/ЕБИТДА на уровне не более 6,0 по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ.</p> <p>Порядок расчета показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Долг рассчитывается как сумма строк 1410 заемные средства раздела IV «Долгосрочные обязательства» и 1510 заемные средства раздела V «Краткосрочные обязательства» на ежеквартальную отчетную дату за минусом субординированных займов от третьих лиц.</li> <li>- Показатель ЕБИТДА рассчитывается по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности Заемщика за последние 12 месяцев как прибыль до налогообложения стр. 2300 + проценты к уплате стр. 2330 - проценты к получению стр.2320 + уплаченные комиссии по кредитным договорам и гарантиям + нетипичные расходы и разовые выплаты из стр.2350 Прочие расходы - нетипичные доходы (от разовых сделок и полученные субсидии)</li> </ul>

из стр. 2340 Прочие доходы + амортизационные отчисления - переоценка активов. При отсутствии соответствующей информации о сумме амортизационных отчислений (либо невозможности ее получения) сумма амортизационных отчислений может быть принята к расчету в размере не более 10 % от остаточной стоимости основных средств (стр. 1150 Баланса) на квартальную отчетную дату.

11.2.2. Ежегодно соблюдать условие, при котором соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100 ф.1) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 ф. 1) + Дебиторская задолженность (частично), т.е. дебиторская задолженность на инвестиционные цели стр. 1230 ф. 1 в части выданных авансов на инвестиционные цели (приобретение техники, оборудования, оплата строительно-монтажных работ и т.п.)) / (Собственные средства (стр. 1300 ф. 1) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400 ф. 1)) по Заемщику по итогам года должно быть меньше или равно следующим значениям:

- в 2015 году – 3,4;

- в 2016 году – 3,0

11.2.3. Не превышать величину просроченной дебиторской задолженности по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности Заемщика более, чем на 10% от совокупного объема дебиторской задолженности.

11.2.4. Не допускать снижения выручки по отношению к соответствующему периоду прошлого года по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности Заемщика более, чем на 20%, за исключением случаев, когда снижение выручки более, чем на 20% не привело к снижению прибыли от продаж по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

11.3. Без предварительного письменного согласования с Банком не привлекать кредитные/заемные средства, в том числе по договорам лизинга, в случае если такое привлечение приведет к превышению на отчетные даты совокупной ссудной задолженности Заемщика в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

11.4. Предусмотреть в договоре об открытии кредитной линии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком условий, предусмотренных в п.11.1-11.3. настоящего раздела, право Банка по своему выбору:

- требовать предоставления обеспечения в размере не менее 100% от требуемого объема обеспечения в соответствии с внутренними документами Банка по каждой кредитной сделке (таким обеспечением может быть обеспечение, отнесенное Положением Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П к 1 и 2 категориям качества (за исключением имущества, закладываемого на условиях товаров в обороте), а также поручительства участников/ акционеров/ Заемщика/ лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика, и поручительства иных юридических лиц, финансовое положение которых оценено, в соответствии с методикой Банка, не хуже, чем хорошее);

- увеличить в одностороннем порядке процентную ставку за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения любого из обязательств на 1,0% годовых с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен Банком о таком изменении (но не более чем на 2,0% годовых в совокупности). При этом снижение (восстановление) процентной ставки до предыдущего значения производится с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Заемщик подтвердил Банку соблюдение соответствующего условия (данная санкция не применяется при неисполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 11.1, 11.3 настоящего решения);

- предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от остатка задолженности, рассчитанной Банком за каждый календарный день

	<p>неисполнения обязательства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предъявить требование о досрочном возврате суммы кредита (основного долга), а также уплаты процентов и комиссий по кредитным операциям, начисленных за срок фактического пользования кредитом;</li> <li>- приостановить выдачу невыбранных кредитных средств по договорам об открытии кредитной линии, заключенным с Заемщиком.</li> </ul> <p>11.5. Предусмотреть в договоре об открытии кредитной линии в случае получения Банком сведений о факте(-ах) возникновения дефолта по обязательствам Заемщика, право Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору об открытии кредитной линии: предъявить требование о досрочном исполнении обязательств по договору об открытии кредитной линии;</li> </ul> <p>При этом под «дефолтом» понимается:</p> <p>11.5.1. наличие просроченных платежей Заемщика перед Банком независимо от суммы и длительности просроченной задолженности;</p> <p>11.5.2. наличие просроченных платежей Заемщика, перед одной кредитной организацией длительностью более 30 календарных дней, либо наличие просроченной задолженности более чем перед одной кредитной организацией независимо от величины и длительности просроченной задолженности;</p> <p>11.5.3. досрочное истребование третьими лицами предоставленных кредитных/ заемных средств Заемщику в размере более 15% от совокупного объема кредитного портфеля Заемщика во всех кредитных организациях.</p> <p>11.5.4. наличие исков, находящихся в стадии судебного рассмотрения (в т.ч. наличие судебных процессов в отношении неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом обязательств Заемщика, а также предъявленные требования бенефициаров по полученным гарантиям в отношении Заемщика, размер которых составляет в совокупности более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;</p> <p>11.5.5. наличие просроченной нереструктурированной задолженности Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в Группу, перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и(или) государственными внебюджетными фондами длительностью более 3-х месяцев и размером более 5% от общей суммы доходов за последний заверченный календарный год;</p> <p>11.5.6. наличие просроченной задолженности Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в Группу, перед работниками по заработной плате длительностью более трех месяцев;</p> <p>11.5.7. неисполнение обязательств Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в Группу, по долговым ценным бумагам;</p> <p>11.5.8. наличие очереди неисполненных в срок распоряжений или ареста счета Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в Группу, на срок более 30 календарных дней в размере более 10% совокупных чистых активов Группы;</p> <p>11.5.9. наличие информации о возбуждении в отношении Заемщика и/ или любой из компаний, входящей в Группу, производства по делу о банкротстве</p> <p>11.6. Банка вправе открывать лимит кредитной линии и осуществлять выдачу кредитных средств при соблюдении следующего условия: неиспользованный лимит кредитной линии и остаток ссудной задолженности по вновь заключаемому кредитному договору и остаток ссудной задолженности по договорам об открытии кредитной линии № 147800/0089 от 28.10.2014г., № 157800/0003 от 21.01.2015г., заключенным между ПАО «Челябэнергосбыт» и Банком, не может превышать 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) руб.</p>
--	---

1.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» договор №157800/0146 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015 года, Протокол №328.

3. Подпись	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	_____ <b>С.А. Володарчук</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>октября</u> <u>2015</u> г.	М.П.