

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	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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров;

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

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения б/н к договору займа №87-15 от 08.06.2015 года, заключенному между ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» и ООО «Инвест-Актив» (ОГРН 1127453012026, ИНН 7453248429, КПП 745301001), на следующих условиях:

Пункт 2.2. «Заёмщик принимает на себя обязательство погасить заём и проценты в размере, указанном в п. 1.2., в срок не позднее 31 декабря 2016 года».

Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций»;

Заёмщик: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Актив»;

Предмет договора: Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заёмщику денежную сумму в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

Проценты за пользование: 20% (двадцать) процентов годовых;

Ответственность: в случае невозвращения указанной суммы займа в срок, определенный договором, Займодавец вправе начислить пеню в размере 0,05 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки;

Обеспечение: отсутствует.

2.2. Поручить директору ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» Гоммеру Владимиру Ивановичу подписать от имени ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» дополнительное соглашение б/н к договору займа №87-15 от 08.06.2015 года, заключенному между ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» и ООО «Инвест-Актив».

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015 года, Протокол №339.

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p>	<p>_____ С.А. Володарчук</p>
(подпись)	
<p>3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>декабря</u> <u>2015</u> г.</p>	<p>М.П.</p>