

**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	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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по четвертому 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. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - «06» июня 2016 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» - 11 часов 00 минут по местному времени.

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, конференц – зал.

1.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – 10 часов 00 минут по местному времени.

1.5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» осуществляется по адресу места проведения собрания.

1.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт»;
6. Утверждение Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» – «24» апреля 2016 года.

1.8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А и обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

1.9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год;
- годовой отчет ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «Челябэнергосбыт»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по итогам 2015 финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров общества ПАО «Челябэнергосбыт».

1.9.1. Установить, что с указанной в пункте 1.9. настоящего решения информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут ознакомиться в период с «17» мая 2016 года по «05» июня 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:

- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, кабинет 503, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

А также «06» июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №1) и бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» (Приложение №2).

1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должно быть направлено заказным письмом (либо вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», а также должно быть опубликовано в газете «Челябинский рабочий» и размещено на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «06» мая 2016 года.

1.12. Поручить АО ВТБ Регистратор направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «06» мая 2016 года.

1.13. Поручить АО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок не позднее «06» мая 2016 года.

1.14. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «16» мая 2016 года.

1.15. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «16» мая 2016 года.

1.16. Поручить АО ВТБ Регистратор, для обеспечения электронного голосования направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) центральному депозитарию и номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» информацию, содержащуюся в бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в срок не позднее «16» мая 2016 года.

1.17. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 454091, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260, ПАО «Челябэнергосбыт»;
- 454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Худякова, дом 12-А, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.

1.17.1. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в пункте 1.17 настоящего решения адресам не позднее «03» июня 2016 года.

1.18. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть направлен заказным письмом (либо вручен под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», а также должен быть опубликован в газете «Челябинский рабочий» и размещен на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее «10» июня 2016 года.

1.19. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» не позднее «10» июня 2016 года.

1.20. Поручить АО ВТБ Регистратор, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» в срок не позднее «10» июня 2016 года.

1.21. Определить, что функции Председателя Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» исполняет Председатель Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» - Лейвиков Марк Гершевич, а в случае его отсутствия член Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» - Володарчук Сергей Анатольевич.

1.21.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» секретаря Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» - Никитину Антонину Андреевну.

По второму вопросу повестки дня:

2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» по утверждению аудитора ПАО «Челябэнергосбыт» следующие кандидатуры:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Импульс» (ОГРН 1115001007615, юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 131, корп. 5);
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403).

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 финансовый год (Приложение №3).

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года:

Нераспределенную прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 377 895 (триста семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто пять) тысяч рублей оставить в распоряжении ПАО «Челябэнергосбыт».

3.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Челябэнергосбыт» принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 года не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Челябэнергосбыт» типа А по результатам 2015 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», назначенного на «06» июня 2016 года, в размере 917 656 (девятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 81 копейка.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2016 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2016 года, Протокол №348.

2.6. 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;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	С.А. Володарчук
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>апреля</u> 20 16 г.	М.П.