

**Сообщение  
о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Челябэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>454091, г. Челябинск, ул. Российская 260</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057423505732</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7451213318</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55059-Е</b>
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/">http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 4 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 5 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Лейвикова Марка Гершевича, заключение Дополнительного соглашения № 2 от 27.07.2016 года к договору доверительного управления долями в уставном капитале коммерческих организаций б/н от 01.04.2014 года между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленные инвестиции» на следующих условиях:

1. Стороны определили, что в силу п. 3.1. Договора и п. 1 Дополнительного соглашения № 1 от 29 декабря 2014 г. к Договору, доверительное управление долями в уставном капитале коммерческих организаций окончилось 31 декабря 2015 г.

2. Стороны согласовали п. 2.3. Договора изложить в новой редакции:

«Целью доверительного управления является достижение управляемыми Обществами по состоянию на 31 декабря 2015 г. планового экономического показателя «Прибыль в бухгалтерском учете» в следующем размере:

прибыль в бухгалтерском учете ООО «ОЗМК» - не менее 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;

прибыль в бухгалтерском учете ООО «ЗЗМК» - не менее 12 856 000 (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей».

3. Стороны установили, что размер вознаграждения Доверительного управляющего (п. 6.1. Договора) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно составляет 11,9 (Одиннадцать целых девять десятых) % от рассчитанного за указанный период фактического прироста чистых активов Обществ, доверительное управление долями которых он осуществлял.

4. Первое и второе предложение подпункта е) пункта 4.1. Договора изложены в новой редакции:

«Ежегодно направлять Учредителю Отчет (Приложение № 1 к договору) с приложением балансов, а также справку о полученной Обществами прибыли. Отчет предоставляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным – в целом за соответствующий отчетный год».

5. Стороны согласовали подпункт ж) пункта 4.1 Договора изложить в новой редакции:

«Выставить акт выполненных работ на сумму вознаграждения доверительного управляющего не позднее 30 июня года, следующего за отчетным».

6. Первое предложение п. 6.3. Договора изложено в новой редакции:

«Между Учредителем управления и Доверительным управляющим производится окончательный расчет после сдачи Обществами годового финансового отчета за соответствующий год, не позднее 30 июля года, следующего за отчетным, на основании выставленного акта на сумму вознаграждения доверительного управляющего, оформленного в соответствии с п 4.1.».

7. Приложение № 1 к Договору изложено в новой редакции:

«Учредителю управления

компании \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ

ЗА \_\_\_\_\_ Г.

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_ в лице  
(наименование организации)

\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_, в соответствии с разд. 5 Договора доверительного  
(Устава, доверенности)

управления долей N \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. (далее - "Договор"),  
представляет Учредителю управления в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_, настоящий отчет  
(Устава, доверенности)

о доверительном управлении имуществом за \_\_\_\_\_ год.

1. В соответствии с п. 1.2 Договора в доверительном управлении находится доля в размере \_\_\_\_\_% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_", расположенного по адресу: \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_ (далее - "Общество").

2. За период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. по настоящий момент Доверительным управляющим совершались следующие действия:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

3. За отчетный период прирост чистых активов составляет \_\_\_\_\_,  
Прирост/уменьшение за счет:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

К отчету прилагаются:

1. Бухгалтерский баланс

2. Отчет о прибылях и убытках (формы 1 и 5)

3. Расшифровки сведений об обязательствах, доходах и расходах по доверительному управлению на последнюю отчетную дату.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Доверительный управляющий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/».

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 г.

По второму вопросу повестки дня:

2. Продлить полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» Калашникова Василия Александровича с 28 июля 2016 года по 27 января 2017 года включительно.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Приступить к процедуре ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» (ИНН 7451325678, КПП 745101001, ОГРН 1117451012161, место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260).

3.2. Назначить ликвидатором Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» Калашникова Василия Александровича (исключена информация о персональных данных).

3.3. Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»:

3.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия единственным участником решения о ликвидации и о назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» по форме №Р15001.

3.3.2. Ликвидатор в течение 3 (трех) дней с момента принятия единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» решения о ликвидации уведомляет об этом Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

3.3.3. Ликвидатор помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

3.3.4. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест».

3.3.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс.

3.3.6. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

3.3.7. Ликвидатор после утверждения промежуточного ликвидационного баланса единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

3.3.8. Ликвидатор в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

3.3.9. Ликвидатор в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс.

3.3.10. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» утверждает ликвидационный баланс.

3.3.11. Ликвидатор после завершения расчетов с кредиторами передает единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» оставшееся имущество.

3.3.12. Ликвидатор после совершения всех предусмотренных настоящим решением и законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест», представляет в регистрирующий орган,

документы, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью в связи с его ликвидацией.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2016 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2016 года, Протокол №354.

2.5. 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	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	_____ <b>С.А. Володарчук</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>августа</u> <b>20 16</b> г.	М.П.