

**Сообщение  
о принятых советом директоров эмитента решениях**

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

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 80683 от 10.11.2015 года между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» (далее - Залогодатель, Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк, Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 76951 от 10.11.2015 года.

1.1.1. Предмет залога дополняется следующими объектами недвижимости, принадлежащими на праве собственности Залогодателю и земельными участками/правами аренды на соответствующий земельный участок, на которых находятся закладываемые объекты недвижимости:

| № | Описание обеспечения   | Местонахождение обеспечения   | Балансовая стоимость, руб. на 01.02.2016 | Оценочная стоимость, руб. | Дисконт | Залоговая стоимость, руб. |
|---|--|---|--|---------------------------|---------|---------------------------|
| 1 | Нежилое здание – административное здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 296,9 кв.м. Количество этажей: 3. В том числе подземных этажей: 1. | Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Еткуль, ул. Новая, д.39; кадастровый номер:74:07:0000000 :2106 | 4 758 455,03                             | 4 811 000,00              | 40%     | 2 886 600,00              |
| 2 | Нежилое здание. Площадь: общая 122 кв.м. Этажность: 1. Подземная этажность: 0.   | Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Еткуль, ул. Новая, д.39; кадастровый номер:74:07:3700021 :168  | 1 938 926,12                             | 579 000,00                | 40%     | 347 400,00                |

|   |   |  |              |              |     |              |
|---|---|--|--------------|--------------|-----|--------------|
| 3 | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: в целях эксплуатации здания открытого акционерного общества «Челябэнергосбыт». Площадь: 1227 кв.м. | Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Еткуль, ул. Новая, д.39; кадастровый номер:74:07:37 00 021:0057         | 26 914,01    | 285 000,00   | 40% | 171 000,00   |
| 4 | Нежилое здание - административное здание с пристроем. Площадь: общая 247,8 кв.м. Этажность: 1.  | Россия, Челябинская обл., Увельский район, п. Увельский, ул. Октябрьская, д.6; кадастровый номер:74:21:1306005 :78     | 2 963 844,39 | 2 945 000,00 | 30% | 2 061 500,00 |
| 5 | Право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Площадь: 572 кв.м.                                     | Россия, Челябинская обл., Увельский район, п. Увельский, ул. Октябрьская, д.6; кадастровый номер:74:21:1306005 :17     | 0,00         | 155 000,00   | 30% | 108 500,00   |
| 6 | Нежилое здание - контора. Площадь: общая 141,3 кв.м. Инвентарный номер: 005898. Литер: Б, б. Этажность: 1.  | Россия, Челябинская обл., Агаповский район, с. Агаповка, ул. Труда, д.9а; кадастровый номер:74:01:0602011 :48          | 1 333 562,03 | 1 700 000,00 | 40% | 1 020 000,00 |
| 7 | Право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения и эксплуатации нежилого здания. Площадь: 687 кв.м.                         | Россия, Челябинская обл., Агаповский район, с. Агаповка, ул. Труда, д.9а; кадастровый номер:74:01:0602011 :29          | 0,00         | 90 000,00    | 40% | 54 000,00    |
| 8 | Нежилое помещение с номерами на поэтажном плане 3-11, 24, назначение: производственное. Площадь: общая 149,7 кв.м. Этаж 1.  | Россия, Челябинская обл., Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Труда, д.64/1; кадастровый номер:74:15:0704011 :363 | 912 771,43   | 2 465 000,00 | 40% | 1 479 000,00 |

|    |   |   |               |               |     |              |
|----|---|---|---------------|---------------|-----|--------------|
| 9  | Нежилое здание – Административный офис ЗАО «Энергосбыт». Площадь: общая 777 кв.м. Этажность: 4. Подземная этажность: 0.             | Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Некрасова, д.2; кадастровый номер:74:32:0404019:46                           | 22 274 372,12 | 13 424 000,00 | 40% | 8 054 400,00 |
| 10 | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – под эксплуатацию нежилого здания. Площадь: 537 кв.м.                | Россия, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Некрасова, д.2; кадастровый номер:74:32:04 019:0030;                         | 279 473,00    | 707 000,00    | 40% | 424 200,00   |
| 11 | Нежилое здание – контора, назначение: нежилое. Площадь: общая 246,3 кв.м.   | Россия, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д.1а; кадастровый номер:74:06:1002024:229                    | 3 680 494,14  | 4 935 000,00  | 40% | 2 961 000,00 |
| 12 | Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого здания. Площадь: общая 870 кв.м.          | Россия, Челябинская обл., Варненский район, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д.1а; кадастровый номер:74:06:1002024:0009 | 24 225,55     | 260 000,00    | 40% | 156 000,00   |
| 13 | Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – под административно-управленческое здание. Площадь: общая 692 кв.м. | Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, №8; кадастровый номер:74:16:1305031:9                    | 10 000,00     | 51 000,00     | 40% | 30 600,00    |
| 14 | Нежилое здание – здание конторы. Площадь: общая 109,8 кв.м. Этажность: 2. Подземная этажность 0                                     | Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 8; кадастровый номер:74:16:1305031:68                 | 1 120 135,42  | 973 000,00    | 40% | 583 800,00   |
| 15 | Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для размещения административного здания. Площадь: общая 884 кв.м.   | Россия, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Танкистов, д. 22; кадастровый номер:74:31:0108012:19                        | 118 750,00    | 470 000,00    | 30% | 329 000,00   |

|        |  |  |              |              |     |                 |
|--------|--|--|--------------|--------------|-----|-----------------|
| 1<br>6 | Здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 364,6 кв.м. Инвентарный номер: 4615. Литер: Аа. Этажность: 2. Подземная этажность: 1.  | Россия, Челябинская обл., Коркинский район, г. Коркино, ул. Танкистов, дом № 22; кадастровый номер: 74:31:0108012 :40                | 9 552 735,74 | 8 922 000,00 | 30% | 6 245<br>400,00 |
| 1<br>7 | Нежилое здание – административное здание. Площадь: общая 281,6 кв.м.   | Россия, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д.1; кадастровый номер: 74:27:0104065 :82                               | 2 311 929,91 | 2 481 000,00 | 40% | 1 488<br>600,00 |
| 1<br>8 | Право аренды земельного участка. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под территорию нежилых зданий – административного и гаража. Площадь: общая 545 кв.м. | Россия, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д. 1; кадастровый номер: 74:27:0104065 :8                               | 0,00         | 131 000,00   | 40% | 78 600,00       |
| 1<br>9 | Гараж. Площадь: общая 55,4 кв.м. Инвентарный номер: 4678. Литер: Г. Этажность: 1.  | Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.8; кадастровый номер: 74:16:1305031 :65       | 293 821,01   | 348 778,70   | 10% | 313 900,83      |
| 2<br>0 | Нежилое здание-гараж, назначение: транспортное. Площадь: общая 30 кв.м. Количество этажей: 1.  | Россия, Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, д.1; кадастровый номер: 74:27:0104065 :83                               | 1 310 174,96 | 1 549 791,04 | 10% | 1 394<br>811,94 |
| 2<br>1 | Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - под эксплуатацию нежилых зданий - конторы и картофелехранилище. Площадь: 486 кв.м.   | Россия, Челябинская область, р-н Сосновский, с. Долгодеревенское, ул Свердловская, участок б/н. Кадастровый номер: 74:19:0310062:133 | 162 392,04   | 187 000,00   | 40% | 112 200,00      |

|   |  |  |               |               |     |                 |
|---|--|--|---------------|---------------|-----|-----------------|
| 2 | Нежилое здание -                               | Челябинская  |               |               |     |                 |
| 2 | здание конторы,<br>общая площадь<br>176,6кв.м. | область, Сосновский<br>район, село<br>Долгодеревенское,<br>ул. Свердловская, д.<br>1а. Кадастровый<br>номер:<br>74:19:0310062:76 | 2 681 810,43  | 3 553 000,00  | 40% | 2 131<br>800,00 |
|   |  |  |               |               |     | 32 432          |
|   |  |  |               |               |     | 312,77          |
|   |  |  | 55 133 032.73 | 51 022 569.74 |     |                 |

1.1.2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору ипотеки на сумму не менее 29 259 500 (двадцать девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.

1.1.3. Пункт 1.6. Договора ипотеки № 80683 от 10.11.2015 (далее - Договор) изложить следующей редакцией:

«1.6. Общая залоговая стоимость Предмета залога, указанного в п. 1.2 Договора, составляет 425 544 361,69 (четыреста двадцать пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят один) рубль 69 копеек».

1.1.4. Статью 7 Договора «Особые условия» дополнить пунктом 7.3. следующего содержания:

«7.3. В случае возведения Залогодателем на указанных в п.1.2. Договора земельных участках зданий и сооружений, ипотека распространяется на эти здания и сооружения».

1.2. Поручить Генеральному директору Красикову Андрею Васильевичу подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» дополнительное соглашение к Договору ипотеки № 80683 от 10.11.2015 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016 года, Протокол №345.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3. Подпись  |                                 |
| <b>3.1. Заместитель<br/>Генерального директора<br/>по корпоративному управлению</b> | _____<br><b>С.А. Володарчук</b> |
| (подпись)   |                                 |
| 3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>марта</u> <u>20 16</u> г.                                | М.П.                            |