

**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 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; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров; Результаты голосования по третьему 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 крупной сделки - заключение соглашения об отступном б/н от 24 февраля 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и компанией СВ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (SV PROPERTY MANAGEMENT LIMITED) на следующих условиях:

Должник: компания СВ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (SV PROPERTY MANAGEMENT LIMITED) (учреждена и зарегистрирована в Республике Кипр под регистрационным №HE220150, юридический адрес: ул. Макариу, 69, квартира/офис 301 Тлэйс Тауэр, 3 этаж, 1070, Кипр, Никосия);

Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»;

Предмет соглашения: стороны договариваются о прекращении всех обязательств Должника, вытекающих из Договора купли-продажи ценных бумаг от 29.12.2011 года, заключенного между Кредитором и Должником, в силу предоставления Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего соглашения.

По соглашению Должник передает Кредитору в качестве отступного 1 (один) вексель серия ФЭИ номер 00037 на общую сумму 13 386 000 (тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек со сроком платежа не ранее 25.01.2017 года.

На момент заключения соглашения размер долга Должника перед Кредитором по Договору купли-продажи ценных бумаг от 29.12.2011 года составляет 13 385 488,56 (тринадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей) 56 копеек.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об отступном между обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» на следующих условиях:

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»;

Займодавец: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

Предмет соглашения: стороны договариваются о прекращении обязательства Заемщика, вытекающего из договора денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года, заключенного между Займодавцем и Заемщиком, в силу предоставления Заемщиком взамен исполнения этого обязательства отступного в соответствии с условиями заключаемого соглашения об отступном.

Сведения об обязательстве, взамен исполнения которого предоставляется отступное:

Договор денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года (в редакции дополнительных соглашений от 15.02.2012 года, от 15.02.2013 года, от 15.02.2014 года, от 01.07.2014 года, от 15.01.2015

года).

Сумма основного долга по договору денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года составляет – 17 552 168,38 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 38 копеек.

Сумма процентов, подлежащих оплате по договору, отсутствует.

Расчеты по соглашению об отступном произвести способом, не запрещенным законодательством РФ.

Сумма отступного составляет 13 386 000 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей. Отступное покрывает требования Займодавца в отношении Заемщика в части погашения суммы долга в размере 13 386 000 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей по Договору денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года.

2.2. Поручить Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» Калашникову Василию Александровичу подписать от имени общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» соглашение об отступном.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение соглашения об отступном между обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» на следующих условиях:

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест»;

Займодавец: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

Предмет соглашения: стороны договариваются о прекращении обязательства Заемщика, вытекающего из договора денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года, заключенного между Займодавцем и Заемщиком, в силу предоставления Заемщиком взамен исполнения этого обязательства отступного в соответствии с условиями заключаемого соглашения об отступном.

Сведения об обязательстве, взамен исполнения которого предоставляется отступное:

Договор денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года (в редакции дополнительных соглашений от 15.02.2012 года, от 15.02.2013 года, от 15.02.2014 года, от 01.07.2014 года, от 15.01.2015 года).

Сумма основного долга по договору денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года составляет – 17 552 168,38 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 38 копеек.

Сумма процентов, подлежащих оплате по договору, отсутствует.

Расчеты по соглашению об отступном произвести способом, не запрещенным законодательством РФ.

Сумма отступного составляет 13 386 000 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей. Отступное покрывает требования Займодавца в отношении Заемщика в части погашения суммы долга в размере 13 386 000 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) рублей по Договору денежного займа № 15/11/2011 от 15.11.2011 года.

3.2. Поручить Заместителю генерального директора Чурбакову Николаю Викторовичу подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» соглашение об отступном.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2016 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2016 года, Протокол №346.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	С.А. Володарчук
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>марта</u> <u>20 16</u> г.	М.П.