

**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 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;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора №167800/0092 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

**Заемщик:** Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

**Кредитор (Банк):** Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

**Выгодоприобретатель:** нет;

**Сумма кредита:** 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;

**Предмет договора:** Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Стороны устанавливают, что в период действия Договора в любой момент времени максимальная величина ссудной задолженности Заемщика не может превышать установленный лимит задолженности.

**Процентная ставка:** Устанавливается индивидуально для каждого транша в дату подписания дополнительного соглашения к Договору о предоставлении очередного транша;

**Виды комиссий:**

Комиссия за предоставление кредита - 0,1% от суммы лимита кредитной линии, единовременно

Комиссия за обслуживание кредита - Не взимается.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств - 0,2% годовых. Комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии.

Комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе Заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования - Не взимается

Иные обязательные комиссии и неустойки - В соответствии с Приложением 5.01.01.01 Альбома инструментов и стандартов кредитования корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк».

**Срок:** Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику и окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - 12 месяцев с даты заключения Договора;

**Цель:** Пополнение оборотных средств, в том числе на пополнение расчетных счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке;

**Обеспечение:** без обеспечения.

Заключение дополнительных соглашений к Договору № 167800/0092 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в результате которых изменяются согласованные сторонами условия по процентным ставкам, графикам погашения кредита, смягчающие обязательства Заемщика перед Банком, совершаются без дополнительного получения одобрения Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Договор № 167800/0092 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора № 167800/0093 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

**Заемщик:** Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

**Кредитор (Банк):** Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

**Выгодоприобретатель:** нет;

**Сумма кредита:** 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

**Предмет договора:** Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Стороны устанавливают, что в период действия Договора в любой момент времени максимальная величина ссудной задолженности Заемщика не может превышать установленный лимит задолженности.

**Процентная ставка:** Устанавливается индивидуально для каждого транша в дату подписания дополнительного соглашения к Договору о предоставлении очередного транша;

**Виды комиссий:**

Комиссия за предоставление кредита - 0,1% от суммы лимита кредитной линии, единовременно

Комиссия за обслуживание кредита - Не взимается.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств - 0,2% годовых. Комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии.

Комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе Заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования - Не взимается

Иные обязательные комиссии и неустойки - В соответствии с Приложением 5.01.01.01 Альбома инструментов и стандартов кредитования корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк»;

**Срок:** Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику и окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - 12 месяцев с даты заключения Договора;

**Цель:** Пополнение оборотных средств, в том числе на пополнение расчетных счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке;

**Обеспечение:** без обеспечения.

Заключение дополнительных соглашений к Договору № 167800/0093 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в результате которых изменяются согласованные сторонами условия по процентным ставкам, графикам погашения кредита, смягчающие обязательства Заемщика перед Банком, совершаются без дополнительного получения одобрения Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Договор № 167800/0093 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Договора № 167800/0094 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» на следующих условиях:

**Заемщик:** Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»;

**Кредитор (Банк):** Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»;

**Выгодоприобретатель:** нет;

**Сумма кредита:** 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

**Предмет договора:** Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.

Стороны устанавливают, что в период действия Договора в любой момент времени максимальная величина ссудной задолженности Заемщика не может превышать установленный лимит задолженности.

**Процентная ставка:** Устанавливается индивидуально для каждого транша в дату подписания дополнительного соглашения к Договору о предоставлении очередного транша;

**Виды комиссий:**

Комиссия за предоставление кредита - 0,1% от суммы лимита кредитной линии, единовременно

Комиссия за обслуживание кредита - Не взимается.

Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств - 0,2% годовых. Комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии.

Комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе Заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования - Не взимается

Иные обязательные комиссии и неустойки - В соответствии с Приложением 5.01.01.01 Альбома инструментов и стандартов кредитования корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк»;

**Срок:** Срок предоставления Кредита (части Кредита) Заемщику и окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - 12 месяцев с даты заключения Договора;

**Цель:** Пополнение оборотных средств, в том числе на пополнение расчетных счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях для оплаты электроэнергии на оптовом рынке;

**Обеспечение:** без обеспечения.

Заключение дополнительных соглашений к Договору № 167800/0094 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, в результате которых изменяются согласованные сторонами условия по процентным ставкам, графикам погашения кредита, смягчающие обязательства Заемщика перед Банком, совершаются без дополнительного получения одобрения Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Первому заместителю генерального директора по экономике и финансам Закировой Наталье Юрьевне подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» Договор № 167800/0094 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2016 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2016 года, Протокол №360.

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

**3.1. Заместитель**

**Генерального директора  
по корпоративному управлению**

**С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 16 г.

М.П.