**Сообщение о существенном факте**
**о решении совета директоров (наблюдательного совета)**

| 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 | Российская Федерация, г. Челябинск |
| 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<br>http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02.04.2019г. |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 2. Содержание сообщения:<br><br>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br>в заочном голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.<br>Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» – 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.<br><br>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br><br>По вопросу 1 повестки дня:<br>В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данным вопросам повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.<br><br>2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2019г.<br><br>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2019г. Протокол №39/2019; |

| 3. Подпись | | |
|---|---|---|
| 3.1. Генеральный директор | _____ (подпись) | О.А. Головин (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 19 г. М.П. | | |