

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня**

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/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.12.2014 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.12.2014 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа № б/н от 01.07.2013 г.</p> <p>2. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа № 2014/110 от 02.04.2014 г.</p> <p>3. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа № 30-01/13 от 15.05.2013 г.</p> <p>4. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа № 4 от 03.06.2013 г.</p> <p>5. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору процентного займа № 2014/109 от 02.04.2014 г.</p> <p>6. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору процентного займа № 81/13 от 17.04.2013 г.</p> <p>7. Одобрение заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору процентного займа № 1 от 05.04.2013 г.</p> <p>8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Перспектива» заключение дополнительных соглашений к заключенным ранее договорам займа».</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p> <p style="text-align: right;">_____ С.А. Володарчук</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	
<p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>октября</u> <u>2015</u> г.</p>	М.П.

