

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

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/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/">http://esbt74.ru/aktsioneram i investoram/raskrytie informatsii/soobshhenija o sushhestvennykh faktakh/</a>

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: 26.03.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «ОЗМК» Игнатьева А.В.</p> <p>2. Одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ОЗМК» Управляющему – Обществу с ограниченной ответственностью «ПромТрубИнвест».</p> <p>3. Об одобрении договора передачи полномочий единоличного органа управляющему с ООО «ПромТрубИнвест».</p> <p>4. Об одобрении Устава ООО «Орский завод металлоконструкций» в новой редакции.</p>	

3. Подпись	
<p><b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b></p> <p style="text-align: right;">_____ <b>С.А. Володарчук</b></p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	
<p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>октября</u> <u>20 15</u> г.</p>	М.П.