

**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: 01.04.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</li><li>2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.</li><li>3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.</li></ol>	

3. Подпись	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	<b>С.А. Володарчук</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>октября</u> <u>2015</u> г.	М.П.