

**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/

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: 25.12.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О продлении полномочий директора Общества с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» Гоммера Владимира Ивановича с 17 января 2016 года по 17 января 2017 года включительно;</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении дополнительного соглашения б/н к договору займа №87-15 от 08.06.2015 года, заключенному между ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций» и ООО «Инвест-Актив» (ОГРН 1127453012026, ИНН 7453248429, КПП 745301001).</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p>	<p>_____ С.А. Володарчук</p>
(подпись)	
<p>3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>декабря</u> <u>20 15</u> г.</p>	<p>М.П.</p>