

**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-E |
| 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: 28.04.2016 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2016 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Челябэнергосбыт» на 2016 год. 3. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год. 4. Об утверждении Отчёта о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора безвозмездного финансирования между обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Инвест» и публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.</p> | |

| 3. Подпись | |
|---|------------------------|
| 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению | С.А. Володарчук |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>апреля</u> <u>2016</u> г. | М.П. |