

**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-E</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: 06.11.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.11.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об одобрении совершения существенной сделки - заключении договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 76951 между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</p> <p>2. Об одобрении совершения сделки - заключении договора ипотеки № 80683 между Публичным акционерным обществом «Челябэнергосбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 76951.</p> <p>3. Об одобрении совершения крупной сделки - заключении договора поручительства №80684 между Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 76951.</p> <p>4. Об одобрении совершения крупной сделки - заключении договора поручительства №80685 между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 76951.</p>	

3. Подпись	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	<b>С.А. Володарчук</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>ноября</u> <u>20 15</u> г.	М.П.