

**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

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: 27.04.2017 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2017 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава в новой редакции.

2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

4. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

6. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 финансовый год.

8. О рекомендациях Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2016 финансового года.

9. О предварительном утверждении Годового отчёта ПАО «Челябэнергосбыт» за 2016 год.

10. Об утверждении Отчёта о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

11. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

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-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	С.А. Володарчук
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>апреля</u> <u>20 17</u> г.	М.П.