

**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	Российская Федерация, г. Челябинск
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	<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/">http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/</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: 04.06.2018 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2018 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчёта по исполнению бизнес-плана ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;</li> <li>2. Об утверждении Отчёта о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;</li> <li>3. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;</li> <li>5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии.</li> </ol> <p>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55059-Е от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1.</p>

3. Подпись
<p><b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b></p> <p align="right">_____ <b>С.А. Володарчук</b></p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>июня</u> <u>2018</u> г. М.П.</p>