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	**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: 24.05.2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2018 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 Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт», фактически оказавшего услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год;
3. Об утверждении Годового отчёта ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 год;
4. Об утверждении Отчёта о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт»;
7. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «Челябэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт»;
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябэнергосбыт» за 2017 финансовый год;
10. 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 2017 финансового года.

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.

3. Подпись

3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению _____ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ **25** ” **мая** **20 18** г. М.П.