

**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-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/raskrytie informatsii/soobshhenija o sushhestvennykh faktakh/

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: 02.11.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.11.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».</p> <p>2. Об одобрении совершения сделки – заключении дополнительного соглашения б/н от 01.10.2015 года к договору на оказание услуг по выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода №01/12/д от 15.02.2012 года, заключенному между ПАО «Челябэнергосбыт» и ЗАО ВТБ Регистратор.</p> <p>3. Об одобрении совершения сделки – заключении дополнительного соглашения б/н от 01.10.2015 года к договору об организации приема и архивного хранения документов №02/12/арх от 02.02.2012 года, заключенному между ПАО «Челябэнергосбыт» и ЗАО ВТБ Регистратор.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p> <p style="text-align: right;">_____ С.А. Володарчук</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	
<p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>ноября</u> <u>20 15</u> г.</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>	