

**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	
<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: 16.11.2017 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2017 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>2. О рассмотрении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Челябэнергосбыт».</p> <p>3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО «Челябэнергосбыт».</p> <p>4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».</p> <p>5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» об оказании услуг по подготовке внеочередного общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии.</p> <p>6. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».</p> <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-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABG1;</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	С.А. Володарчук
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>ноября</u> <u>2017</u> г.	М.П.