

**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: 18.12.2017 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2017 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>3. Об избрании секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>4. Об утверждении плана работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» на 2017-2018 корпоративный год.</p> <p>5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» и досрочном прекращении трудового договора с ним.</p> <p>6. О рассмотрении предложений по кандидатуре на должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>7. Об избрании Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>8. Об определении условий трудового договора (в том числе в части сроков полномочий), заключаемого с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>9. Об определении лица, уполномоченного от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» подписать трудовой договор с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>10. О совмещении Генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» должностей в органах управления других организаций.</p> <p>11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт».</p> <p>12. Об изменении доли участия ПАО «Челябэнергосбыт» в ООО «Орский завод металлоконструкций» в связи с изменением условий договора купли-продажи части доли в уставном капитале от 06.03.2017 года.</p>	

3. Подпись	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	<b>С.А. Володарчук</b>
(подпись)	
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>декабря</u> <u>20 17</u> г.	М.П.