

**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	
<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: 28.02.2018 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2018 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты ПАО «Челябэнергосбыт» на 2018 год;</p> <p>2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Челябэнергосбыт» на 2018 год;</p> <p>3. Об утверждении страховщика ПАО «Челябэнергосбыт» по направлению «Страхование имущества» на период действия договора.</p> <p>4. Об утверждении страховщика ПАО «Челябэнергосбыт» по направлению «Страхование от несчастных случаев» на период действия договора.</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>01</u> ” <u>марта</u> <u>2018</u> г.</p>	М.П.