

**Сообщение  
о принятых советом директоров эмитента решениях (раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Челябэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Челябинск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057423505732</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7451213318</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55059-Е</b>
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

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ирины Александровны с 07 марта 2018 года.

1.2. Досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор, заключенный с Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ириной Александровной, с 07 марта 2018 года.

1.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Лейвикову Марку Гершевичу определить условия и подписать от имени ПАО «Челябэнергосбыт» соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Булгаковой Ириной Александровной.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Головина Олега Анатольевича с 08 марта 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 11.6 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (утверждено решением внеочередного общего собрания

акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», Протокол №26 от 15.12.2017 года) информация о принятых по данному вопросу повестки дня решениях относится к конфиденциальной информации и не подлежит раскрытию.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Согласовать Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» Головину Олегу Анатольевичу совмещение должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 года, Протокол №4/2018.

3. Подпись

**3.1. Заместитель**

**Генерального директора  
по корпоративному управлению**

\_\_\_\_\_ **С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта **20 18** г.

М.П.