

**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: 07.03.2018 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2018 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» и досрочном прекращении трудового договора с ним.2. О рассмотрении предложений по кандидатуре на должность Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт».3. Об избрании Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт».4. Об определении лица, уполномоченного от имени ПАО «Челябэнергосбыт» утверждать условия трудового договора (в том числе в части срока полномочий), заключаемого с Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт», устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору ПАО «Челябэнергосбыт» и подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт».5. О совмещении Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» должностей в органах управления других организаций. | |

| 3. Подпись | |
|---|------------------------|
| 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению | С.А. Володарчук |
| (подпись) | |
| 3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>марта</u> <u>20 18</u> г. | М.П. |