

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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-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/](http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  
31.01.2019

2. Содержание сообщения

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: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.01.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.01.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО «Челябэнергосбыт».

2. Об определении цены выкупа привилегированных акций типа А ПАО «Челябэнергосбыт».

3. Принятие решений, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».

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;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55059-E от 29.03.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0EABH9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А. Головин

3.2. Дата 31.01.2019г.