

**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	454091, г. Челябинск, ул. Российская 260
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/raskrytie informatsii/soobshhenija o sushhestvennykh faktakh/

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: 04.04.2014 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2014 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p>	<p>_____ С.А. Володарчук</p>
(подпись)	
<p>3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>октября</u> <u>2015</u> г.</p>	<p>М.П.</p>