

**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-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/raskrytie_informatsii/soobshhenija_o_sushhestvennykh_faktakh/

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: 07.04.2014 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.04.2014 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Одобрение заключения договора о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал» (ИНН 6670072435)», на сумму 2 859 975,50 (Два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять),50 рублей, сроком до 10 июня 2014 года (включительно) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № 275Ч/11-13 от 27.11.2013, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал».

2. Одобрение заключения договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Залогодержатель по договору о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № 275Ч/11-13 от 27.11.2013, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Урал».

3. Одобрение заключения договора о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью ТД «Металлопрофиль» (ИНН 7452104992)», на сумму 5 335 541 (Пять миллионов триста тридцать пять тысяч пятьсот сорок один) рубль, сроком до 10 июня 2014 года (включительно) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № ТДМ14/4 от 29.01.2014, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью ТД «Металлопрофиль».

4. Одобрение заключения договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Залогодержатель по договору о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью ТД «Металлопрофиль» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № ТДМ14/4 от 29.01.2014, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью ТД «Металлопрофиль».

5. Одобрение заключения договора о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Пром-Комплект» (ИНН 7453202110)», на сумму 2 454 269 (Два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять), 44 рублей, сроком до 10 июня 2014 года (включительно) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № ПН_2013/11/14_2 351 от 14.11.2013, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Комплект».

6. Одобрение заключения договора о банковской гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Пром-Комплект» (ИНН 7453202110)», на сумму 2 454 269 (Два миллиона четыреста

пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять), 44 рублей, сроком до 10 июня 2014 года (включительно) в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки № ПН_2013/11/14_2 351 от 14.11.2013, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Комплект».

3. Подпись

**3.1. Заместитель
Генерального директора
по корпоративному управлению**

С.А. Володарчук

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” октября 20 15 г.

М.П.