

**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: 06.03.2015 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.03.2015 года;</p> <p>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрение внесения изменений в договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 76256 от 18.07.2013, заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ООО «Перспектива».</p> <p>2. О внесении изменений в договор ипотеки №77425 от 18.07.2013 г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ООО «Перспектива».</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в договор залога имущественных прав №77426 от 25.09.2013г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ООО «Перспектива».</p> <p>4. Одобрение внесения изменений в договор залога №77427 от 25.09.2013 г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ООО «Перспектива».</p> <p>5. Об одобрении внесения изменений в договор залога №79021 от 09.12.2014г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ООО «Перспектива».</p> <p>6. О внесении изменений в договор залога доли в уставном капитале № 77423 от 02.08.2013 г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ОАО «Челябэнергосбыт».</p> <p>7. О внесении изменений в договор поручительства № 77421 от 18.07.2013 г., заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 и ОАО «Челябэнергосбыт».</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p>	<p>_____</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>