

**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/

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: 12.04.2016 года;</p> <p>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2016 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 ПАО «Челябэнергосбыт».2. О рассмотрении кандидатур аудиторов ПАО «Челябэнергосбыт».3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год, а также о рекомендациях Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Челябэнергосбыт» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Челябэнергосбыт» по результатам 2015 финансового года.4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт».	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению	С.А. Володарчук
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>апреля</u> <u>20 16</u> г.	М.П.