

**Сообщение
о принятых советом директоров эмитента решениях**

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

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» – 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить по соглашению сторон полномочия генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» Киселёва Павла Васильевича с 22 января 2016 года;

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить подписание соглашения от 22.01.2016 года о расторжении трудового договора №309 от 22.08.2011 года с генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Киселёвым Павлом Васильевичем;

2.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Лейвикову Марку Гершевичу подписать от имени ПАО «Челябэнергосбыт» соглашение от 22.01.2016 года о расторжении трудового договора №309 от 22.08.2011 года с генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Киселёвым Павлом Васильевичем;

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Избрать генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Красикова Андрея Васильевича с 23 января 2016 года сроком на один год.

3.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Лейвикову Марку Гершевичу определить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» и подписать от имени ПАО «Челябэнергосбыт» трудовой договор с генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» Красиковым Андреем Васильевичем;

2.3. Красиков Андрей Васильевич; доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000%;

2.4. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2016 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2016 года, Протокол №340.

3. Подпись

3.1. Заместитель

**Генерального директора
по корпоративному управлению**

С.А. Володарчук

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” января 2016 г.

М.П.