

**Сообщение  
о принятых советом директоров эмитента решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Челябэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>454091, г. Челябинск, ул. Российская 260</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057423505732</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7451213318</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55059-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6764</a> <a href="http://esbt74.ru/aktsioneram_i_investoram/">http://esbt74.ru/aktsioneram i investoram/</a>

**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	
<b>3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</b>	<b>С.А. Володарчук</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>января</u> <u>20 16</u> г.	М.П.