

**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;

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Продлить полномочия Управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Орский завод металлоконструкций» - Общества с ограниченной ответственностью «Промтрубинвест» (ОГРН 1107451010810, ИНН 7451304798, КПП 745101001) с 28 марта 2016 года по 28 марта 2017 года включительно.

1.2. Одобрить сделку - заключение дополнительного соглашения №1 к договору №1 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 27 марта 2015 года, заключенному между ООО «Орский завод металлоконструкций» и ООО «Промтрубинвест» (ОГРН 1107451010810, ИНН 7451304798, КПП 745101001) о продлении срока действия договора №1 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 27 марта 2015 года с 28 марта 2016 года по 28 марта 2017 года включительно.

1.3. Поручить генеральному директору Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» подписать от имени Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» дополнительное соглашение №1 к договору №1 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 27 марта 2015 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2016 года;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2016 года, Протокол №347.

**3. Подпись**

**3.1. Заместитель**

**Генерального директора  
по корпоративному управлению**

**С.А. Володарчук**

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” марта 2016 г.

М.П.