

**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;

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.