

## Сообщение о существенном факте

### «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 672000, г.Чита
1.4. ОГРН эмитента	1057536132323
1.5. ИНН эмитента	7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55178-Е
1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <a href="http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47">http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011</a>	

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <b>20.03.2017г.</b>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>20.03.2017г.</b>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <b>1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Читаэнергосбыт» в новой редакции.</b> <b>2. Об утверждении состава Центральной Закупочной Комиссии Общества.</b> <b>3. О выдвижении кандидата в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка».</b> <b>4. О премировании Единоличного исполнительного органа Общества.</b> <b>5. Об участии Общества в других организациях.</b> <b>6. Об одобрении сделок.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Мазур _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>      </u> марта <u>2017</u> г.	М.П.