

## 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)	Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
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>18.05.2016г.</b>
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: <b>20.05.2016г.</b>
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров: <b>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.</b> <b>3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</b> <b>4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.</b> <b>5. О проекте Устава Общества в новой редакции.</b> <b>6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</b> <b>7. О проектах Положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.</b> <b>8. Об открытии (создании) представительства Общества.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Мазур  (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>      </u> мая <u>      </u> 20 <u>16</u> г.	М.П.