

## 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>26.04.2017г.</b>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>27.04.2017г.</b>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года. 4. О премировании Единоличного исполнительного органа Общества. 5. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу. 7. Об одобрении сделки.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Мазур  (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.