

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»**

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 http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.05.2017г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 214 от 11.05.2017г.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 85,71 %, члены Совета директоров: все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, по раскрываемым решениям проголосовали «ЗА»;	
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:	
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 280
Распределить на: Резервный фонд	-
Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении Общества	9 280
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года; Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2016 года. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г.Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930).	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Мазур В.В. _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u> </u> мая <u> </u> 20 <u>17</u> г.	М.П.