

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

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-E
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: 20.05.2016г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 202 от 23.05.2016г.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 100 % , члены Совета директоров: Миленин А.А., Ерошин Ю.А., Волков В.В., Масловский А.Е., Мазур В.В., по раскрываемым решениям проголосовали «ЗА»; члены Совета директоров: Киселев Д.С., Марченко А.Ф., по раскрываемым решениям проголосовали «ПРОТИВ».	
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год согласно Приложению 3 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года согласно Приложению 4 к протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:	
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 309
Распределить на: Резервный фонд	-
Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении Общества	34 309
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года;

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2015 года.

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу.

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (г.Санкт-Петербург, ОГРН 1037804025930).

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие документы Общества в новой редакции:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества

согласно Приложению 7 к протоколу;

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно Приложению 8 к протоколу;

- Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно Приложению 9 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Мазур В.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2016 г.

М.П.