

**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, 672010, 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: 25.07.2016г. | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 204 от 28.07.2016г. | |
| 2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 85,71 %, - «ЗА» голосовали: Миленин А.А., Волков В.В., Масловский А.Е., Мазур В.В., Братухин А.В., Борисов С.А. - «ПРОТИВ» голосовали: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет. | |
| 2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: Избрать Председателем Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» - Миленина Алексея Алексеевича. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Читаэнергосбыт» - Волкова Вадима Викторовича. | |

| 3. Подпись | |
|---|-------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор | _____ Мазур В.В. (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>июля</u> 20 <u>16</u> г. | М.П. |