

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Читаэнергосбыт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Читаэнергосбыт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 672000, г.Чита</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057536132323</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7536066430</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55178-Е</b>
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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>25.07.2016г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <b>Протокол № 204 от 28.07.2016г.</b></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: <b>кворум 85,71 %, Все члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Миленин А.А., Борисов С.А., Волков В.В., Масловский А.Е., Братухин А.В., Мазур В.В., по раскрываемым решениям проголосовали «ЗА»;</b></p> <p>2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: <b>Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Забайкальский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.e-sbyt.ru">www.e-sbyt.ru</a> не позднее 12 августа 2016 года.</b> <b>Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 сентября 2016 года.</b> <b>Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Богушевича Александра Сергеевича – Секретаря Совета директоров Общества.</b> <b>Определить, что в случае невозможности присутствия на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.</b> <b>Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.</b> <b>Определить, что предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества по кандидатам в Совет директоров Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 03 сентября 2016 года.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Мазур В.В.  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>      </u> июля <u>2016</u> г.	М.П.