

**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: 06.09.2016г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 205 от 07.09.2016г.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: кворум 85,72 % , - «ЗА» голосовали: Волков В.В., Масловский А.Е., Мазур В.В., Братухин А.В., Борисов С.А., Ерошин Ю.А. - «ПРОТИВ» голосовали: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: нет.	
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества кандидатов, в соответствии с Приложением 1 к протоколу. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт» согласно Приложению 2 к протоколу.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Мазур В.В.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> сентября <u> </u> 20 <u>16</u> г.	М.П.