

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: 27.04.2017г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 213 от 03.05.2017г.	
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: 85,71 %, 5 (пять) членов Совета директоров, по раскрываемому решению проголосовали «ЗА», 1 (один) – «воздержался»;	
2.4. Содержание решений принятых Советом директоров: 1. Подтвердить юридически значимый факт отзыва акционерами NOXEN TRADING LIMITED, JENTEN ENTERPRISES LIMITED, ENERGOL PARTICIPATION LIMITED ранее направленных в Общество предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «Читаэнергосбыт», которые являлись основанием для принятия Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» решения об утверждении списочного состава кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт» (Протокол Совета директоров № 210 от 09 марта 2017 года).	
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Читаэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт» кандидатов в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.	
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Читаэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт» кандидатов в соответствии с Приложением 5 к настоящему протоколу.	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	В.В. Мазур
3.2. Дата « 04 » _____ мая _____ 2017 г.	М. П.	