

**Существенный факт**  
**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а
1.4. ОГРН эмитента	1052600222927
1.5. ИНН эмитента	2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.staves.ru">http://www.staves.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 26 июня 2014 г.; место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59, А; время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут по местному времени.	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в Годовом общем собрании акционеров приняли участие 19 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 642 253 327 голосующими акциями, что составляет 57.2840 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания - Кворум имеется по всем вопросам.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Об утверждении Аудитора Общества.</li> <li>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.</li> </ol>	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	

**Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 642 139 171 (99.9822 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 0 (0.0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 676 (0.0065 %)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

**Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2013 года»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 642 037 699 (99.9664 %)

«Против»: 65 232 (0.0102 %)

«Воздержался»: 7 248 (0.0011 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 70 668 (0.0110 %)

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	3 146,0
- дивиденды	314,6
- нераспределенная прибыль отчетного периода	2 831,4

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0012003 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 07 июля 2014 года.

**Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 4 494 048 265 (99.9616 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 50 736 (0.0011 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 674 288

При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:

1 Остапченко Борис Валерьевич	1 267 355 928
2 Топорков Владимир Владимирович	799 390 720

3	Бойко Наталья Григорьевна	628 773 220
4	Тепикин Сергей Владимирович	527 938 804
5	Стальченко Алексей Юрьевич	471 159 209
6	Москаленко Денис Викторович	399 720 192
7	Абрамов Дмитрий Юрьевич	399 710 192

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Топорков Владимир Владимирович
3. Бойко Наталья Григорьевна
4. Тепикин Сергей Владимирович
5. Стальченко Алексей Юрьевич
6. Москаленко Денис Викторович
7. Абрамов Дмитрий Юрьевич

**Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

1. Константинова Наталья Васильевна

«За»: 641 866 012 (99.9397 %)

«Против»: 7 248 (0.0011 %)

«Воздержался»: 0 (0.0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 380 067 (0.0592 %)

2. Радченко Елена Александровна

«За»: 460 905 223 (71.7638 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 506 907 (0.0789 %)

3. Степанова Марина Валерьевна

«За»: 460 905 223 (71.7638 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 506 907 (0.0789 %)

4. Гультаева Вероника Алексеевна

«За»: 460 836 367 (71.7531 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 180 855 693 (28.1596 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 561 267 (0.0874%)

5. Сайтова Роза Рафиковна

«За»: 460 785 631 (71.7452 %)

«Против»: 59 796 (0.0093 %)

«Воздержался»: 180 846 633 (28.1581 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 561 267 (0.0874 %)

6. Троян Юрий Александрович

«За»: 166 704 (0.0260 %)

«Против»: 460 776 571 (71.7437 %)

«Воздержался»: 180 841 197 (28.1573 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 468 855 (0.0730 %)

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

1. Константинова Наталья Васильевна
2. Радченко Елена Александровна
3. Степанова Марина Валерьевна
4. Гультаева Вероника Алексеевна
5. Сайтова Роза Рафиковна

**Вопрос № 5 «Об утверждении Аудитора Общества».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 641 885 491 (99.9427 %)

«Против»: 59 796 (0.0093 %)

«Воздержался»: 193 884 (0.0302 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней действительными: 41 676 (0.0065 %)

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

**Вопрос № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 641 934 415 (99.9503 %)

«Против»: 0 (0.0 %)

«Воздержался»: 110 532 (0.0172 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 135 900 (0.0212 %)

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции.

**Вопрос №7 «О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»: 642 063 067 (99.9704 %)

«Против»: 181 200 (0.0282 %)

«Воздержался»: 5 436 (0.0008 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  
3 624 (0.0006 %)

Принятое решение:

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 год годовое вознаграждение, предусмотренное Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утвержденное Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 01/13/ГОСА от 27.06.2013).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Протокол № 01/14/ГОСА от 27 июня 2014 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2014 г.

М.П.