

“О решениях принятых Советом директоров эмитента”

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	http://www.staves.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.	
2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:	
<p>Вопрос 1. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ), методику расчета и оценки КПЭ ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2015 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Генеральному директору Общества в сроки, установленные Стандартом бизнес-планирования, разработки и установления КПЭ Общества представить Совету директоров предложения по значениям КПЭ и проект бизнес-плана Общества на 2015 год.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчета об итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 1 квартала 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 1 квартал 2014 года в соответствии с условиями трудового договора от 02.08.2011 №01/2011 и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении отчета об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 2 квартал 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 октября 2014 г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)	

эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.10.2014 г. № 17/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” октября 20 14 г.

М.П.