

“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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Для одобрения взаимосвязанных крупных сделок определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом залога:</p> <p>1. По дополнительному соглашению к договору залога акций ОАО «НЭСК» № 123/13-1з от 11.10.2013 г., заключаемому между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ОАО), в количестве 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (Двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей. - Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (Триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей. - Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (Двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля. <p>2. По дополнительному соглашению к договору залога акций ОАО «НЭСК-электросети» № 123/13-2з от 11.10.2013 г., заключаемому между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ОАО), в количестве 2 176 485 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (Девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек. - Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (Семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей. - Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей. <p>Вопрос 2. Об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Одобрить совершение следующих взаимосвязанных крупных сделок:</p> <p>1. Дополнительное соглашение к договору залога акций № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора:</p> <p>Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ОАО).</p> <p>Залогодатель - ОАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p>Предмет договора: в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием кредита, Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:</p>	

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.

Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (Двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (Триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (Двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

Срок кредита – 30 апреля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2. Дополнительное соглашение к договору залога акций № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Залогодержатель» - Банк «Возрождение» (ОАО).

«Залогодатель» - ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора: в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием кредита, Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (Десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (Девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (Семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей.

Срок кредита – 30 апреля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 1 квартала 2014 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

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.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и полугодие 2014 года

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и полугодие 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и полугодие

2014 года

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 2 квартал 2014 года в соответствии с условиями трудового договора от 02.08.2011 г. № 01/2011 и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 октября 2014 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 10.10.2014 г. № 18/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” октября 2014 г.

М.П.