

## “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	<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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества</b></p> <p>Принятое решение:                      Определить цену сделки - дополнительного соглашения № 2 к Договору оказания услуг от 15.11.2011 № ТОК/Д-10/03, заключенному между ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Заказчик) и ООО «ТОК Групп» (Исполнитель), являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 990 000 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (Шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек.</p> <p><b>Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p> <p>Принятое решение:                      Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг от 15.11.2011 № ТОК/Д-10/03, являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b>                      Исполнитель - ООО «ТОК Групп».                      Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p><b>Предмет договора:</b>                      Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по юридической, бухгалтерской и экономической оценке проектов решений по вопросам, которые вносятся в повестку дня Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Заказчика (при его наличии), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора в установленном порядке, форме и размере.</p> <p><b>Цена сделки:</b>                      Вознаграждение ООО «ТОК Групп» за услуги, оказываемые по Договору, составляет 3 990 000 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (Шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Для целей настоящего Договора квартал включает в себя 3 (три) календарных месяца.</p> <p>Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке:                      - в срок до 5 числа первого месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (Один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (Двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;                      - в срок до 5 числа второго месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (Один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (Двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек»;                      - окончательный расчет производится по окончании каждого квартала, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта оказанных услуг».</p> <p><b>Срок договора:</b>                      Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон возникшим до его заключения, а именно - с 01 октября 2014 года.</p>	

**Заинтересованные лица:**

1. Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».
2. Топорков Владимир Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

**Вопрос 3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества**

Принятое решение:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования, разработки и установления КПЭ ОАО «Ставропольэнергосбыт» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Стандарт финансового планирования и отчетности ОАО «Ставропольэнергосбыт» в редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15 октября 2014 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.10.2014 г. № 19/14.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” октября 2014 г.

М.П.