

“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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 3 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.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 4. 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 3 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 4 квартал 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2014 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 6. Об определении закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение внутренних документов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг.</p> <p>Принятое решение:</p>

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 декабря 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 26.12.2014 г. № 21/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” декабря 2014 г.

М.П.