

Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.3. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а так же о рекомендациях, об установлении даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.12. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 1 квартал 2015 года.13. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год.14. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.15. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2014 года.16. Об определении цены (денежной оценки) имущества.17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая _____ 2015 г.

М.П.