

“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. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Вопрос 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.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 18 мая 2015 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок, с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2015 года. 5. Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А. 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества; - проект Положения о Совете директоров Общества; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2015 года по 24 июня 2015 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, ЗАО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанная информация будет доступна во время проведения Годового общего собрания акционеров Общества, а также будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 04 июня 2015 года по адресу: www.staves.ru.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

11. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 04 июня 2015 года.

12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2, Приложению 3 и Приложению 4 к настоящему протоколу.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2015 года.

15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, ЗАО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, ЗАО ВТБ Регистратор.

16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2015 года.

17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

18. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Региональное бюро независимых аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

Вопрос 3. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Включить в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества».

2. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами Общества согласно Приложениям 5-8 к настоящему протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества.

Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год согласно Приложению 9 к настоящему протоколу и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2014 года следующим образом:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	130 215,0
- дивиденды	13 021,5
- нераспределенная прибыль отчетного периода	117 193,5

Вопрос 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.

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,04968135 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 06 июля 2015 года.

Вопрос 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну – Секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить Договоры с регистратором Общества

на условиях, согласно Приложениям 10,11 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2015 года в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Вопрос 12. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 1 квартал 2015 года.

Принятое решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 1 квартал 2015 года согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

Вопрос 13. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год.

Принятое решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

Вопрос 14. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Принятое решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно Приложению 15 к настоящему протоколу.

Вопрос 15. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 16 к настоящему протоколу.

Вопрос 16. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Принятое решение:

Определить цену сделки - Соглашения о расторжении договора оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 года, заключенного между ОАО «Ставропольэнергосбыт» (Заказчик) и ООО «ТОК Групп» (Исполнитель), являющегося для Общества 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.

Вопрос 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 года, являющегося для ОАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ООО «ТОК Групп».

Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора:

В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 с 01 мая 2015 года.

Цена сделки:

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.

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».

Заинтересованные лица:

Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергообл».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 07.05.2015 г. № 06/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” мая 2015 г.

М.П.