

## “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. О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть и принять решение о реорганизации Общества.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p>1. Предложить Внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» (адрес местонахождения: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8) и об утверждении договора о присоединении в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации, изложенных в договоре о присоединении (Приложение 2 к настоящему протоколу).</p> <p><b>Вопрос 2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p>Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p><b>Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 23 марта 2015 года;</p> <p>2. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросу «О реорганизации Общества» повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.</p> <p>3. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 апреля 2015 года в 18 часов 00 минут.</p> <p>4. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;</li> <li>- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, ЗАО ВТБ Регистратор;</li> <li>- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, ЗАО ВТБ Регистратор.</li> </ul> <p>Также информация (материалы) будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 19 апреля 2015 года по адресу: <a href="http://www.staves.ru">www.staves.ru</a>.</p> <p>5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по</p>

следующим адресам:

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

6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 30 апреля 2015 года.

**Вопрос 4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2015 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.03.2015 г. № 02/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 2015 г.

М.П.