

“О решениях принятых Советом директоров эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	Ставропольский край, г. Ессентуки
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 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом.</p> <p>Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2014 года, а так же 2014 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2014 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с условиями трудового договора от 03.08.2014 г. № 1955 и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 3. 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 4 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 31.12.2014 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2015 год, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2015 год, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 6. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2015 года.</p> <p>Принятое решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2015 года согласно</p>

Приложению 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Принятое решение:

Определить цену сделки – Договора займа, заключаемому между ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Займодавец) и ОАО «Ставропольэнергоинвест» (Заемщик), являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 44 999 995 (Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) руб.

Вопрос 8. 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 Договора займа, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Заемщик - ОАО «Ставропольэнергоинвест».

Предмет договора:

Займодавец передает Заемщику заем в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный настоящим договором срок.

Сумма займа – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Права и обязанности сторон:

- За пользование займом Заемщик оплачивает 20 % годовых.

- Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее 31.12.2015 г. Указанная сумма займа может быть возвращена по желанию Заемщика досрочно, с предварительным уведомлением Займодавца.

- Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Займодавца, или иным предусмотренным законом способом.

Заинтересованные лица:

Топорков Владимир Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергоинвест» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 19.05.2015 г. № 07/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая 2015 г.

М.П.