

“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. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. О решении других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проект договора о присоединении, заключаемый между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть». - Обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении. - Проект передаточного акта. - Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт». - Бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Горэлектросеть» по состоянию на 31 декабря 2014 года. - Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к ОАО «Ставропольэнергосбыт». - Устав Общества в новой редакции. - Расчет стоимости чистых активов ОАО «Ставропольэнергосбыт» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Ставропольэнергосбыт» за последний завершённый отчетный период. - Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», с указанием цены выкупа акций. <p>2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Определить, что сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Ставропольская правда» не позднее 30 марта 2015 года, а также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 09 апреля 2015 года.</p> <p>Вопрос 2. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>

Принятое решение:

Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против Реорганизации Общества, либо не примут участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере:

одной обыкновенной акции – 0,207 рубля;

одной привилегированной акции – 0,11736 рубля.

Вопрос 3. Об утверждении сметы затрат на проведение Внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Принятое решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 марта 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 20.03.2015 г. № 03/15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” марта 2015 г.

М.П.