

“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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2015 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 4. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.</p> <p>Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. <p>Вопрос 5. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 4 квартал 2015 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2015 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 6. О предварительном согласовании коллективного договора Общества.</p> <p>Принято решение: Предварительно согласовать Коллективный договор ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2016 г. согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 7. Об определении цены (денежной оценки) имущества.</p> <p>Принято решение: Для одобрения крупной сделки определить цену по кредитному договору, заключаемому между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ПАО) в размере 965 657 841 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, в том числе: сумма кредита 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, проценты 212 422 805 (Двести двенадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот пять) рублей, комиссия за ведение ссудного счета 3 235 036 (Три миллиона двести тридцать пять тысяч тридцать шесть) рублей.</p> <p>Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>Принято решение:</p>

Одобрить заключение кредитного договора в виде кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ПАО), являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Кредитор» – Публичное акционерное общество Банк «Возрождение».

«Заемщик» – Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Кредитная линия с лимитом задолженности в сумме 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) траншами не менее 210 (Двухсот десяти) дней.

Процентная ставка по кредиту – не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятые) процента годовых.

Вопрос 9. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Принято решение:

Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2015 г. к кредитному договору № 052-011-К-2015 от 28.04.2015 г. между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ПАО), на условиях согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. О принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

Принято решение:

1. Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» Алексенко Андрея Николаевича - члена ЦКК.

2. Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» Шерстобитова Валентина Александровича – члена ЦКК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 декабря 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 23.12.2015 г. № 05.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 2015 г.

М.П.