

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося
акционерным обществом, и порядка их выплаты

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность

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 (наблюдательного совета) эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам 2,4,7,16,17 повестки дня заседания Совета директоров голосовали: Результаты голосования: «ЗА»: Бойко Н.Г.; Топорков В.В.; Стальченко А.Ю.; Тепикин С.В.; Абрамов Д.Ю.; Москаленко Д.В.; Остапченко Б.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет</p> <p>Решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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. Принятое решение:</p> <p>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 18 мая 2015 года.</p> <p>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.</p> <p>3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2015</p>

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:

- 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. Большевикская, 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. Большевикская, 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 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 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 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 «Ставропольэнергосбыт».

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.