

“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. Содержание сообщения</p> <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 2015 года и 2015 год в целом.</p> <p>Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в целом согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года, а так же 2015 год.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности за 2015 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</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 2015 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2015 по 21.12.2015 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «РосОценка» в качестве независимого оценщика Общества для определения рыночной стоимости имущества ПАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p>2. Утвердить условия договора оказания оценочных услуг согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества.</p> <p>Принятое решение: Для одобрения взаимосвязанных крупных сделок определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом залога:</p> <p>1. По дополнительным соглашениям № 11 от 31.03.2016 г. и № 12 от 31.05.2016 г. к договору залога акций АО «НЭСК» № 123/13-1з (последующий залог) от 11.10.2013 г., заключенным между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ПАО), в количестве 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (Двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей. - Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (Триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей. - Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (Двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля. <p>2. По дополнительным соглашениям № 11 от 31.03.2016 г. и № 12 от 31.05.2016 г. к договору залога акций</p> |

АО «НЭСК-электросети» № 123/13-2з (последующий залог) от 11.10.2013 г., заключенным между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банком «Возрождение» (ПАО), в количестве 2 176 485 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук в размере:

- Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (Девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

- Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (Семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

- Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Вопрос 6. Об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Принятое решение:

Одобрить совершенные ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующие взаимосвязанные крупные сделки:

1. Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» мая 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» марта 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

2. Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» августа 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» мая 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

3. Дополнительное соглашение № 11 от 31.03.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» мая 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» марта 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

4. Дополнительное соглашение № 12 от 31.05.2016 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Банк - Банк «Возрождение» (ПАО).

Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет дополнительного соглашения:

Банк пролонгирует на срок до «31» августа 2016 г. включительно Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки

и на условиях Кредитного договора.

Пролонгированный остаток задолженности с «31» мая 2016 года составляет 466 090 904 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2015 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Вопрос 8. О принятии решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.

Принятое решение:

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах", реализовать акции Общества, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества в срок до 01.07.2016 года.

Вопрос 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Принятое решение:

Определить цену сделки – Договора купли-продажи акций, заключаемого между ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Продавец) и ООО «ТОК Групп» (Покупатель), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 877 472 (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 52 копейки.

Вопрос 10. 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 купли-продажи акций, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Покупатель - ООО «ТОК Групп».

Предмет договора:

Объектом купли-продажи по Договору являются следующие акции:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А бездокументарные.

Эмитент (наименование, место нахождения, ОГРН): Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» (Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 1052600222927)

Номер государственной регистрации выпуска акций: 2-01-50119-А

Количество акций: 5 383 267 штук

Номинальная стоимость одной акции: 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать стомиллиардных) рубля

Номинальная стоимость продаваемого количества акций: 26 019 (Двадцать шесть тысяч девятнадцать) рублей

Сведения об обременениях акций: обременения отсутствуют

Цена сделки:

Цена акций, отчуждаемых по Договору, составляет 877 472 (Восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 52 копейки, из расчета рыночной цены за одну акцию в сумме 0,163 (Ноль целых сто шестьдесят три тысячных) рублей.

Заинтересованные лица:

1. Стальченко Алексей Юрьевич. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Гинер Евгений Леннорович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТОК Групп» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 июня 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 06.06.2016 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” июня 2016 г.

М.П.

