

## “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	<a href="http://www.staves.ru">http://www.staves.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416</a>

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><b>Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p>Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – <b>05 мая 2016 года.</b></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 – <b>22 июня 2016 года.</b></p> <p>5. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А.</p> <p>6. Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.</p> <p>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;</li> <li>- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</li> <li>- годовой отчет Общества;</li> <li>- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;</li> <li>- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;</li> <li>- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества.</li> </ul> <p>9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с <b>01 июня 2016 года по 22 июня 2016 года</b> включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:</p>

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А;
- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО 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 **01 июня 2016 года** по адресу: [www.staves.ru](http://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](http://www.staves.ru) не позднее **01 июня 2016 года**.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3 к настоящему протоколу.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **01 июня 2016 года**.

14. 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, АО ВТБ Регистратор;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **20 июня 2016 года**.

16. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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 3. 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 (финансовой) 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 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

### **Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.**

#### **Принятое решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества.

### **Вопрос 5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.**

#### **Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансового года, прибыль Общества не распределять.

### **Вопрос 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.**

#### **Принятое решение:**

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

### **Вопрос 7. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.**

#### **Принятое решение:**

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну – Секретаря Совета директоров Общества.

### **Вопрос 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

#### **Принятое решение:**

1. Утвердить с регистратором Общества условия договора об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем

собрании акционеров.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, согласно Приложениям 5,6 к настоящему протоколу.

**Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.**

**Принятое решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

**Вопрос 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2016 года в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.04.2016 г. № 09.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” апреля 2016 г.

М.П.