

“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	105260022927
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 отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2 и 3 кварталы 2016 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Не утверждать отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 и 3 кварталы 2016 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Не утверждать отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 и 3 кварталы 2016 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить отчеты об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 и 3 кварталы 2016 года согласно Приложениям 5,6 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 4. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 и 3 кварталы 2016 года согласно Приложениям 7,8 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Принять к сведению отчеты о правовой работе Общества за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. и с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г. согласно Приложениям 9,10 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Принять к сведению отчеты Генерального директора по кредитной политике Общества за 2 и 3 кварталы 2016 года согласно Приложениям 11,12 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Для одобрения взаимосвязанных крупных сделок определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом залога:</p> <p>1. По дополнительному соглашению № 14 от 30.11.2016 г. к договору залога акций АО «НЭСК» № 123/13-1з (последующий залог) от 11.10.2013 г., заключенному 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.

2. По дополнительному соглашению № 14 от 30.11.2016 г. к договору залога акций АО «НЭСК-электросети» № 123/13-2з (последующий залог) от 11.10.2013 г., заключенному 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 № 14 от 30.11.2016 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» января 2017 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 «30» ноября 2016 года составляет 366 090 904 (Триста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

2. Дополнительное соглашение № 14 от 30.11.2016 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» января 2017 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 «30» ноября 2016 года составляет 366 090 904 (Триста шестьдесят шесть миллионов девяносто тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Вопрос 7. О предварительном согласовании изменений в коллективный договор Общества.

Принятое решение:

Предварительно согласовать Изменения и дополнения в коллективный договор ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2016 г. согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.12.2016 г. № 08-16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 16 г.

М.П.