

**“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        | <a href="http://www.staves.ru">http://www.staves.ru</a><br><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. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2017 года.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2017 год, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 3. Об определении закупочной политики в Обществе.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2017 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>1. Утвердить ООО «РусОценка-СК» (ИНН 2635128938, адрес местонахождения: 355029 г. Ставрополь, ул. Ленина 468 оф. 307) в качестве независимого оценщика Общества для определения рыночной стоимости имущества ПАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p>2. Утвердить условия договора оказания оценочных услуг согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 5. Об утверждении организационной структуры Общества.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 апреля 2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.05.2017 г. № 12-16.</p> |

| 3. Подпись                    |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 3.1. Генеральный директор     | Б. В. Остапченко |
|                               | _____            |
|                               | (подпись)        |
| 3.2. Дата “ 02 ” мая 20 17 г. | М.П.             |