

“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 2 квартал 2018 год.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2018 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2 квартала 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2018 года.</p> <p>Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.</p> <p>Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. <p>Вопрос 5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.</p> <p>Принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2018 год, согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 6. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.</p> <p>Принято решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 7. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.</p> |

Принято решение:

Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 год, согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 сентября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.08.2018 г. № 03-18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” сентября 2018 г.

М.П.