

“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. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении организационной и функциональной структуры Общества. Принято решение: Утвердить с 01.01.2019 г. организационную структуру Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Признать утратившей силу с 01.01.2019 функциональную структуру Общества.</p> <p>Вопрос 2. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) или имущественных прав Общества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Принято решение: Одобрить сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) Общества, а именно ежегодное оказание благотворительной помощи в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2018 год. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Отметить существенное превышение планового значения показателя «Лимит расходов на содержание» за 9 мес. 2018 в части расходов на оплату труда.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 3 квартала 2018 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 3 квартала 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. В связи с несоблюдением утвержденного бизнес-планом планового значения показателя «Лимит расходов на содержание» за 9 мес. 2018 в части расходов на оплату труда премию за 3 кв. 2018 года высшим менеджерам и Генеральному директору не начислять.</p> <p>Вопрос 5. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2018 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 6. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2018 года согласно</p>

Приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 4 квартал 2018 года.

Принято решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2018 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.12.2018 г. № 04-18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 2018 г.

М.П.