

## “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 согласовании сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества.</b></p> <p><b>Принято решение:</b> Согласовать совершенную Обществом сделку, заключенную с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, дата внесения записи: 19.08.2002г., ИНН/КПП 7710030411/775001001, адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9) на условиях согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p> <p>1. Утвердить ООО «РУСОЦЕНКА-СК» (ИНН 2635128938, КПП 263501001) в качестве независимого оценщика Общества для определения рыночной стоимости имущества ПАО «Ставропольэнергосбыт».</p> <p>2. Утвердить условия договора оказания оценочных услуг согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 3. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.</b></p> <p><b>Принято решение:</b> Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» Исполнительного директора ПАО «Ставропольэнергосбыт» - Салпагарова Игоря Борисовича.</p> <p><b>Вопрос 4. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2018 года.</b></p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 год.</b></p> <p><b>Принято решение:</b> Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 6. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2018 года.</b></p> <p><b>Принято решение:</b></p>

Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 1 квартала 2018 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

**Вопрос 7. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2018 года.**

**Принято решение:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

**Вопрос 8. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.**

**Принято решение:**

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 30.08.2018 г. № 02-18.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” августа 2018 г.

М.П.