

“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. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества</p> <p>Принято решение:</p> <p>Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Вопрос 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров</p> <p>Принято решение:</p> <p>1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2019 года.</p> <p>2. Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.</p> <p>4. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А.</p> <p>5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2019 года.</p> <p>6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.</p> <p>7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>8. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее 31 мая 2019 года.</p> <p>9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации Совета директоров Общества об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции.

10. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **01 июня 2019 года по 21 июня 2019 года** включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А;

- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация будет доступна во время проведения Годового общего собрания акционеров Общества, а также будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее **01 июня 2019 года** по адресу: www.staves.ru.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4 к настоящему протоколу.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **31 мая 2019 года**.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А;

- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **19 июня 2019 года**.

15. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Региональное бюро независимых аудиторов" (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, почтовый адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

Вопрос 3. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества

Принято решение:

Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Вопрос 4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества

Принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год

Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли

Принято решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2018 года следующим образом:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	65 119,0
- дивиденды	6 511,9
- развитие Общества	58 607,1

Вопрос 7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

Принято решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,024845 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02 июля 2019 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества

Принято решение:

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну – Секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества

Принято решение:

1. Утвердить с регистратором Общества условия договора об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, согласно Приложениям 6,7 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества

Принято решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2019 года в сумме 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей.

Вопрос 12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих стратегическое планирование деятельности Общества, разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества

Принято решение:

1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования, разработки и установления КПЭ ПАО «Ставропольэнергосбыт», согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Стандарт финансового планирования и отчетности ПАО «Ставропольэнергосбыт», согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Вопрос 13. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля

Принято решение:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Ставропольэнергосбыт», согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15 мая 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.05.2019 г. № 08-18.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4

- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 19 г.

М.П.