

## “О решениях принятых Советом директоров эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а
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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.</b> Принятое решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p><b>Вопрос 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.</b> Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2014 года.</li> <li>2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок, с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>3. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.</li> <li>4. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2014 года.</li> <li>5. Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</li> <li>6. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества – г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ОАО «Ставропольэнергосбыт».</li> <li>7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.</li> <li>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является: <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;</li> <li>- годовой отчет Общества;</li> <li>- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности</li> </ul> </li> </ol>	

Общества и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества 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;
- проект Устава ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции (Приложение 5 к настоящему протоколу);
- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2014 года по 26 июня 2014 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, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО 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 06 июня 2014 года по адресу: [www.staves.ru](http://www.staves.ru).

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

11. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Ставропольская правда» не позднее 06 июня 2014 года, а также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.staves.ru](http://www.staves.ru).

12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2014 года.

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

- 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор.

16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 года.

17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

18. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

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

Принятое 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.**

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2013 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.
7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в период исполнения ими своих обязанностей.

**Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.**

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год согласно Приложению 6 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.**

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2013 года следующим образом:

Распределение прибыли

Сумма (тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:

3 146,0

- дивиденды

314,6

- нераспределенная прибыль отчетного периода

2 831,4

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

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0012003 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 07 июля 2014 года.

**Вопрос 8. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.**

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о невыплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» за 2013 год годового вознаграждения, предусмотренного Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос 9. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну –

Секретаря Совета директоров Общества.

**Вопрос 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг консультационного и организационного характера (Приложение 7) и договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров (Приложение 8).
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить Договоры с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 7 и Приложении 8 к настоящему протоколу.

**Вопрос 11. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

**Вопрос 12. Об определении размере оплаты услуг Аудитора Общества.**

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества за проведение обязательного аудита Общества по итогам 2014 года в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

**Вопрос 13. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.**

Принятое решение:

1. Утвердить отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет о правовой работе Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет по кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 16.05.2014 г. № 10/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.