

## “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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b> Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Бойко Наталью Григорьевну.</p> <p><b>Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b> Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Топоркова Владимира Владимировича.</p> <p><b>Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</b> Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.</p> <p><b>Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.</b> Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.</b> Принятое решение: Определить адрес электронной почты секретаря Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Айрапетовой Наринэ Сергеевны – n.airapetova@staves.ru как адрес адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.</p> <p><b>Вопрос 6. Об утверждении отчета об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 1 квартал 2014 года.</b> Принятое решение: Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 7. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2 квартал 2014 года.</b> Принятое решение: Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p><b>Вопрос 8. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.</b> Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</li> <li>2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.</li> </ol>

3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

**Вопрос 9. Об одобрении сделки, связанной с заключением кредитного договора.**

Принятое решение:

Одобрить заключение Договора об овердрафтном кредите между Открытым акционерным обществом «Ставропольэнергосбыт» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Кредитор» – Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

«Заемщик» - Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтный кредит (овердрафт) при недостаточности средств на кредитуемом счете Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

**Лимит овердрафтного кредита** - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

**Срок предоставления овердрафтного кредита** - 6 (Шесть) месяцев с даты заключения Договора.

**Проценты за пользование овердрафтным кредитом** - 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.

**Плата за открытие лимита овердрафта** - 0,1 (ноль целых и одна десятая) процентов от лимита овердрафта.

**Цель овердрафтного кредита** – оплата платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение наличных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.07.2014 г. № 13/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июля 2014 г.

М.П.