

## Сообщение о существенном факте

### о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 июня 2015 г. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие 20 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 621 446 788 голосующими акциями, что составляет 72.3391 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской 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 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества.		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <u>Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</u>		
Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	621 426 856 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть)	99.9968
ПРОТИВ:	18 120 (Восемнадцать тысяч сто двадцать)	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	1 812 (Одна тысяча восемьсот двенадцать)	0.0003

связи с признанием бюллетеней недействительными		
---	--	--

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 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 2014 финансового года.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	621 394 240 (Шестьсот двадцать один миллион триста девяносто четыре тысячи двести сорок)	99.9915
ПРОТИВ:	30 804 (Тридцать тысяч восемьсот четыре)	0.0050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 932 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать две)	0.0032
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 812 (Одна тысяча восемьсот двенадцать)	0.0003

Решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	130 215,0
- дивиденды	13 021,5
- нераспределенная прибыль отчетного периода	117 193,5

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,04968135 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 06 июля 2015 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	4 349 569 420 (Четыре миллиарда триста сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать)	99.9872
ПРОТИВ всех кандидатов:	126 840 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот сорок)	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	431 256 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят шесть)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Бойко Наталья Григорьевна	1 000 110 572 (Один миллиард сто десять тысяч пятьсот семьдесят две)
2	Гинер Евгений Леннорович	1 000 072 420 (Один миллиард семьдесят две тысячи четыреста двадцать)
4	Остапченко Борис Валерьевич	784 223 562 (Семьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят две)
6	Стальченко Алексей Юрьевич	700 085 104 (Семьсот миллионов восемьдесят пять тысяч сто четыре)
3	Еремина Ирина Александровна	399 069 611 (Триста девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч шестьсот одиннадцать)
5	Москаленко Денис Викторович	265 922 787 (Двести шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот восемьдесят семь)

7	Абрамов Дмитрий Юрьевич	200 085 364 (Двести миллионов восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре)
---	-------------------------	--

Решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

1. Бойко Наталья Григорьевна
2. Гинер Евгений Леннорович
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Стальченко Алексей Юрьевич
5. Еремина Ирина Александровна
6. Москаленко Денис Викторович
7. Абрамов Дмитрий Юрьевич

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Радченко Елена Александровна	ЗА: 621 421 420 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста двадцать одна тысяча четыреста двадцать), что составляет 99.9959 % ПРОТИВ: 23 556 (Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят шесть), что составляет 0.0038 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 812 (Одна тысяча восемьсот двенадцать), что составляет 0.0003 %
2	Степанова Марина Валерьевна	ЗА: 621 419 608 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста девятнадцать тысяч шестьсот восемь), что составляет 99.9956 % ПРОТИВ: 23 556 (Двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят шесть), что составляет 0.0038 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 624 (Три тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 0.0006 %
3	Гультаева Вероника Алексеевна	ЗА: 621 397 864 (Шестьсот двадцать один миллион триста девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре), что составляет 99.9921 % ПРОТИВ: 45 300 (Сорок пять тысяч триста), что составляет 0.0073 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 624 (Три тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 0.0006 %
4	Коротких Елена Сергеевна	ЗА: 352 339 420 (Триста пятьдесят два миллиона триста тридцать девять тысяч четыреста двадцать), что составляет 56.6966 % ПРОТИВ: 269 105 556 (Двести шестьдесят девять миллионов сто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть), что составляет 43.3031 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 812 (Одна тысяча восемьсот двенадцать), что составляет 0.0003 %
5	Константинова Наталья Васильевна	ЗА: 352 326 736 (Триста пятьдесят два миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот тридцать шесть), что составляет 56.6946 % ПРОТИВ: 269 116 428 (Двести шестьдесят девять миллионов сто шестнадцать тысяч четыреста двадцать восемь), что составляет 43.3048 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 624 (Три тысячи шестьсот двадцать четыре), что составляет 0.0006 %

Решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

1. Радченко Елена Александровна

2. Степанова Марина Валерьевна
3. Гульгаева Вероника Алексеевна
4. Коротких Елена Сергеевна
5. Константинова Наталья Васильевна

Вопрос № 5. Об утверждении Аудитора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	621 406 924 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста шесть тысяч девятьсот двадцать четыре)	99.9936
ПРОТИВ:	18 120 (Восемнадцать тысяч сто двадцать)	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 932 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать две)	0.0032
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 812 (Одна тысяча восемьсот двенадцать)	0.0003

**Решение:**

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 № 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	621 406 924 (Шестьсот двадцать один миллион четыреста шесть тысяч девятьсот двадцать четыре)	99.9936
ПРОТИВ:	18 120 (Восемнадцать тысяч сто двадцать)	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 436 (Пять тысяч четыреста тридцать шесть)	0.0009
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	16 308 (Шестнадцать тысяч триста восемь)	0.0026

**Решение:**

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 25.06.2015 г. № 01/15/ГОСА

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 2015 г.

М.П.