

“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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Суюнову Мадину Мухарбиевну.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича.</p> <p>Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров. Принятое решение: Определить адрес электронной почты секретаря Совета директоров ПАО «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>Вопрос 6. Об утверждении отчета Генерального директора о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров. Проект решения: Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 22 июня 2016 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества</p>

за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 г. согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2016 года.

Принятое решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2016 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 12. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2016 год, согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Вопрос 13. Об определении закупочной политики в Обществе.

Принятое решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2016 год, согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 07.07.2016 г. № 01-16.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” июля 2016 г.

М.П.