

“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. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Суюнову Мадину Мухарбиевну.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Юхневича Юрия Брониславовича.</p> <p>Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества. Принято 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. Принято 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 о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров. Принято решение: Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 22 июня 2017 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество. Принято решение: Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 8. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года, 2016 год в целом и 1 квартал 2017 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года, 2016 год в целом и 1 квартал 2017 года согласно Приложениям 4,5 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 9. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2016 года, 2016 года и 1 квартала 2017 года. Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2016 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2016 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу. 3. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 1 квартала 2017 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу. <p>Вопрос 10. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС)</p>

Общества за 1 квартал 2017 года.

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.

Принято решение:

1. Принять к сведению отчеты об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года согласно Приложениям 10,11 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению отчеты о правовой работе Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. и с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. согласно Приложениям 12,13 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчеты по кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года согласно Приложениям 14,15 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 30.06.2017 г. № 01-17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 2017 г.

М.П.