

“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 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 18 июня 2018 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 Бизнес-плана Общества на 2018 год. Принято решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.</p>

Вопрос 9. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.

Принято решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2017 года.

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

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

Принято решение:

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 12. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2017 года, 2017 год в целом.

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

Вопрос 13. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2017 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2017 года согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

3. Указать Генеральному директору Общества на существенное превышение фактического значения КПЭ «Лимит расходов на содержание» над утвержденным плановым значением.

4. Генеральному директору обеспечить строгое исполнение утверждаемых параметров бизнес плана на последующие периоды.

Вопрос 14. Об утверждении системы и размера материального стимулирования высших менеджеров Общества.

Принято решение:

Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

Вопрос 15. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принято решение:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором согласно Приложению 14 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 июня 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.06.2018 г. № 01-18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г.

М.П.

