

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня**

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 http://www.staves.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.	
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.	
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.	
5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.	
6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.	
7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.	
8. Об определении кредитной политики Общества, в том числе утверждение внутренних документов, ее регулирующих.	
9. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.	
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.	
11. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности	

(КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2019 года.

12. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2019 года.

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

14. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2019 года.

15. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе.

16. Об определении закупочной политики в Обществе, о принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Б.В. Остапченко
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 19 г.

м.п.