

“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>2.1. 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 21 июня 2019 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 определении кредитной политики Общества, в том числе утверждение внутренних документов, ее регулирующих Принято решение: Отменить действие Положения о кредитной политике ПАО Ставропольэнергосбыт, утвержденное</p>

Советом директоров 27.01.2009 г. (Протокол № 82 от 27.01.2009 г.).

Вопрос 9. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества

Принято решение:

Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2020 год, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года

Принято решение:

Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2019 года.

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

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.

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

Принято решение:

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
3. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

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

Принято решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2019 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.

Вопрос 15. Об определении направлений обеспечения страховой защиты в Обществе

Принято решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 год, согласно Приложению 12 к настоящему протоколу.

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

Принято решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению 13 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.08.2019 г. № 01-19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” августа 2019 г.

М.П.