

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

| 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 13 августа 2020 г.; место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59, А; дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 13 августа 2020 г.;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 805 703 795 голосами, что составляет 93.7874% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</u></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 805 703 795.</p> <p>Кворум - 93.7874%.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">За</th> <th style="width: 20%;">Против</th> <th style="width: 20%;">Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Число голосов</td> <td style="text-align: center;">621 307 264</td> <td style="text-align: center;">184 161 008</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>% от принявших участие в собрании</td> <td style="text-align: center;">77.1136</td> <td style="text-align: center;">22.8572</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> </tbody> </table> | | | За | Против | Воздержался | Число голосов | 621 307 264 | 184 161 008 | 0 | % от принявших участие в собрании | 77.1136 | 22.8572 | 0.0000 |
| | За | Против | Воздержался | | | | | | | | | | |
| Число голосов | 621 307 264 | 184 161 008 | 0 | | | | | | | | | | |
| % от принявших участие в собрании | 77.1136 | 22.8572 | 0.0000 | | | | | | | | | | |

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год).

По вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **859 074 636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **859 074 636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **805 703 795**.

Кворум - **93.7874%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 305 452 | 184 161 008 | 28 992 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1134 | 22.8572 | 0.0036 |

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

| Распределение прибыли | Сумма (тыс. руб.) |
|---|--------------------------|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: | 75 346,0 |
| - дивиденды | 7 534,6 |
| - развитие Общества | 67 811,4 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,028747 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 24 августа 2020 года.

5. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

По вопросу повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 013 522 452**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 013 522 452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 639 926 565**.

Кворум - **93.7874%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Абрамов Дмитрий Юрьевич | 506 347 743 |
| 2 | Бойко Наталья Григорьевна | 790 393 660 |
| 3 | Гайсин Айдан Малик | 1 288 987 532 |
| 4 | Дзиов Александр Геннадьевич | 846 531 390 |
| 5 | Ермошин Роман Николаевич | 376 727 484 |
| 6 | Остапченко Борис Валерьевич | 856 393 200 |
| 7 | Стальченко Алексей Юрьевич | 479 603 950 |
| 8 | Суюнова Мадина Мухарбиевна | 253 167 528 |
| 9 | Юхневич Юрий Брониславович | 239 808 317 |
| «За»: | | 5 637 960 804 |
| «Против»: | | 139 524 |
| «Воздержался»: | | 0 |

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

- 1 Абрамов Дмитрий Юрьевич
- 2 Бойко Наталья Григорьевна
- 3 Гайсин Айдан Малик
- 4 Дзиов Александр Геннадьевич
- 5 Ермошин Роман Николаевич
- 6 Остапченко Борис Валерьевич
- 7 Стальченко Алексей Юрьевич

По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **859 074 636.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **859 074 636.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **805 703 795.**

Кворум – **93.7874%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Бесакаева Бэла Османовна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 348 940 | 184 161 008 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1188 | 22.8572 | 0.0000 |

Кандидат: **Гультаева Вероника Алексеевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 343 504 | 184 161 008 | 5 436 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1181 | 22.8572 | 0.0007 |

Кандидат: **Подлубная Елена Сергеевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 348 940 | 184 161 008 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1188 | 22.8572 | 0.0000 |

Кандидат: **Радченко Елена Александровна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 343 504 | 184 161 008 | 5 436 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1181 | 22.8572 | 0.0007 |

Кандидат: **Степанова Марина Валерьевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 348 940 | 184 161 008 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 77.1188 | 22.8572 | 0.0000 |

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:

- 1 Бесакаева Бэла Османовна
- 2 Гультаева Вероника Алексеевна
- 3 Подлубная Елена Сергеевна
- 4 Радченко Елена Александровна
- 5 Степанова Марина Валерьевна

По вопросу повестки дня № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **859 074 636.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **859 074 636.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **805 703 795.**

Кворум – **93.7874%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов»**

| | За | Против | Воздержался |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 621 348 940 | 184 161 008 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| % от принявших участие в собрании | 77.1188 | 22.8572 | 0.0000 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|

Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, адрес: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол от 14.08.2020 г. № 01/20/ГОСА;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Дзиов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” августа 20 20 г.

М.П.