

“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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	29.12.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Принято решение: Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Ставропольэнергосбыт», согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Вопрос 2. О формировании комитетов совета директоров Общества, утверждении внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определении их количественного состава, назначении председателя и членов комитета. Принято решение: 1. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт». 2. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт», согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 3. Определить состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» в количестве 3 (трех) человек. 4. Назначить членов Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» в составе, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 5. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» - Бойко Наталью Григорьевну. Вопрос 3. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм. Принято решение: Одобрить отчуждение доли ПАО «Ставропольэнергосбыт» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кавказских Минеральных Вод» (ранее ООО «УК Ставропольэнергосбыт» ИНН 2626045227 ОГРН 1162651055709) в размере 18 (Восемнадцать) процентов от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 декабря 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.12.2020 г. № 05-20.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Г. Дзиов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г.	М.П.