

“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:	02.07.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Остапченко Бориса Валерьевича.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича.</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.</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 23 июня 2021 года, согласно Приложению 2.</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.</p> <p>Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 4.</p> <p>Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 1 квартала 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 1 квартала 2021 года согласно Приложению 5.</p> <p>Вопрос 10. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 6.</p>

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 1 квартал 2021 года согласно Приложению 7.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г. согласно Приложению 8.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02 июля 2021 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.07.2021 г. № 01-21.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Г. Дзиов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 21 г.

М.П.