

“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.