

## Сообщение

### 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416</a> <a href="http://www.staves.ru">http://www.staves.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	17.05.2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.</p> <p>2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p><b>Вопрос 2. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</li><li>3. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li><li>5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>6. Об утверждении аудитора Общества.</li></ol> <p><b>Вопрос 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.</b> <b>Принято решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 22 июня 2022 года.</li><li>2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2022 года.</li><li>3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.</li><li>4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.</li><li>5. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.staves.ru">www.staves.ru</a> не позднее 01 июня 2022 года.</li></ol> <p>Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, подлежит направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления</p>

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 01 июня 2022 года.

6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2021 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества;

7. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2022 года по 22 июня 2022 года включительно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) по следующим адресам:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;

- Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация (материалы) будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 01 июня 2022 года по адресу: [www.staves.ru](http://www.staves.ru).

8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня на Годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 июня 2022 года.

Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования подлежат направлению (предоставлению) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 01 июня 2022 года.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2022 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим адресам:

- 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт»;

- 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 Б, АО ВТБ Регистратор;

- 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

12. Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206027607, ОГРН 1022601619633, юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Кучуры, д.22, кв.20) аудитором Общества.

**Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.**

**Принято решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год согласно Приложению 5.

**Вопрос 5. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.**

**Принято решение:**

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли, полученной Обществом по результатам 2021 года:

«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 года в размере 221 759 000 (Двести двадцать один миллион семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, распределить следующим образом:

Часть чистой прибыли в размере 22 175 900 (Двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей направить на выплату дивидендов.

Часть чистой прибыли в размере 199 583 100 (Сто девяносто девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто) рублей направить на развитие Общества».

**Вопрос 6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.**

**Принято решение:**

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2021 года в размере 0,0846086 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2021 года – 04 июля 2022 года.

4. 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».

**Вопрос 7. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.**

**Принято решение:**

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.

**Вопрос 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Принято решение:**

1. Утвердить условия следующих договоров (далее – договоры), заключаемых между Обществом и АО ВТБ Регистратор (далее – регистратор): договора организационного характера в рамках оказания услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров на условиях согласно Приложению 6; договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на условиях согласно Приложению 7.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества, согласно Приложениям 6 и 7.

**Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.**

**Принято решение:**

Утвердить смету затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 8.

**Вопрос 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Принято решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за проведение аудита:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ по итогам 2022 года в сумме 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

- финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2022 года в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 мая 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 17.05.2022 г. № 13-21.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор		А.Г. Дзиов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 17 » мая 20 22 г.