

Сообщение

о решениях принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, д. 59 а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50119-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416 http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.05.2023 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>Вопрос 1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>Вопрос 2. О включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года.3. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.6. О назначении аудиторской организации Общества.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <p>Вопрос 4. 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. Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 июня 2023 года.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2023 года.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.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.

5. Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.staves.ru не позднее **02 июня 2023 года**.

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 информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее **02 июня 2023 года**.

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

- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в том числе по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 аудиторской организации Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 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;
- проект Устава Общества в новой редакции.

7. Определить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **02 июня 2023 года по 23 июня 2023 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. Большевистская, 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 **02 июня 2023 года** по адресу: 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 **02 июня 2023 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 **02 июня 2023 года**.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **22 июня 2023 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 Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг» (ОРГН 1022603620368, ИНН 2631024053, Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250, юридический адрес: 127015, г. Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к. 7, помещ. 18) аудиторской организацией Общества.

Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению 5.

Вопрос 6. 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 2022 года:

«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 444 362 058 (Четыреста сорок четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьдесят восемь) рублей, распределить следующим образом:

Часть чистой прибыли в размере 44 436 206 (Сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч двести шесть) рублей направить на выплату дивидендов.

Часть чистой прибыли в размере 399 925 852 (Триста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля направить на развитие Общества».

Вопрос 7. 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 результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года в размере 0,1695389 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 2022 года – 05 июля 2023 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 8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.

Вопрос 9. 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 10. 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 11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с РСБУ по итогам 2023 года в сумме 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2023 года в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

Вопрос 12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества.

Принято решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 9.

Вопрос 13. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года, 2022 год в целом.

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год в целом согласно Приложению 10.

Вопрос 14. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2022 года и 2022 года.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2022 года согласно Приложению 11.

2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2022 года согласно Приложению 12.

Вопрос 15. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года.

Принято решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению 13.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 18.05.2023 г. № 09-22.

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
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Г. Дзиов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 18 » _____ мая _____ 20 23 г.