

## 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.08.2023 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><b>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Остапченко Бориса Валерьевича.</p> <p><b>Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Стальченко Алексея Юрьевича.</p> <p><b>Вопрос 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.</p> <p><b>Вопрос 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.</b> <b>Принято решение:</b> Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год согласно Приложению 1.</p> <p><b>Вопрос 5. Об определении адреса электронной почты для направления заполненных опросных листов, информации и документов для Совета директоров.</b> <b>Принято решение:</b> 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><b>Вопрос 6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.</b> <b>Принято решение:</b> Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 23 июня 2023 года, согласно Приложению 2.</p> <p><b>Вопрос 7. Об определении позиции Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров организаций, в которых участвует Общество.</b> <b>Принято решение:</b> Определить позицию Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров</p>

АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети» согласно Приложению 3.

**Вопрос 8. О формировании комитета Совета директоров Общества по аудиту и определении его количественного состава, назначении председателя и членов комитета.**

**Принято решение:**

1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023-2024 год в количестве 3 (трех) человек.
2. Назначить членами Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» предложенных кандидатов согласно Приложению 4.
3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» Стальченко Алексея Юрьевича.

**Вопрос 9. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 3 квартал 2023 года.**

**Принято решение:**

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2023 года согласно Приложению 5.

**Вопрос 10. Об утверждении системы материального стимулирования высших менеджеров Общества.**

**Принято решение:**

Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 7 августа 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 07.08.2023 г. № 01-23.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 7 » августа 20 23 г.