

**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. Эссентуки, 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	13.05.2024 г.

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.	
2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:	
<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.	
<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:	
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.	
3. 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 2023 года.	
4. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
5. Об избрании Совета директоров Общества.	
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.	
7. О назначении аудиторской организации Общества.	
<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>	
1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – <b>24 июня 2024 года.</b>	
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – <b>30 мая 2024 года.</b>	
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: <a href="http://www.staves.ru">www.staves.ru</a> не	

позднее **03 июня 2024 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 **03 июня 2024 года**.

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

- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- 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 2023 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 **03 июня 2024 года по 24 июня 2024 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 **03 июня 2024 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 **03 июня 2024 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 **03 июня 2024 года**.

10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **23 июня 2024 года**. Лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставлено право регистрации и участия в голосовании на Годовом общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

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;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru>.

12. Предложить Годовому общему собранию акционеров:

- назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОРГН 1027739127734, ИНН 7708096662, ОРНЗ 12006017998, юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29) аудиторской организацией Общества;

- включить Бойко Наталью Григорьевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом общем собрании акционеров в 2024 г.

**Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.**

**Принято решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 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 2023 года:

«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года в размере 611 429 503,68 (Шестьсот одиннадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот три) рубля 68 копеек, распределить следующим образом:

Часть чистой прибыли в размере 350 000 002,69 (Триста пятьдесят миллионов два) рубля 69 копеек направить на выплату дивидендов.

Часть чистой прибыли в размере 261 429 500,99 (Двести шестьдесят один миллион четыреста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 99 копеек 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. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2023 года в размере 0,3121725 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,3121725 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года – 06 июля 2024 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 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 2024 года в сумме 1 455 600 (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.

- финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2024 года в сумме 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

**Вопрос 11. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2023 года, 2023 год в целом.**

**Принято решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год в целом согласно Приложению 9.

**Вопрос 12. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2023 года и 2023 года.**

**Принято решение:**

1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2023 года согласно Приложению 10.

2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2023 года согласно Приложению 11.

**Вопрос 13. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2023 года.**

**Принято решение:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 12.

**Вопрос 14. Об утверждении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества на 2 квартал 2024 года.**

**Принято решение:**

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2024 года согласно Приложению 13.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 мая 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 13.05.2024 г. № 10-23.

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 (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 13 » мая 20 24 г.

