

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

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. Большевистская, 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	13.05.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 4 повестки дня заочного голосования Совета директоров «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Годовым заседанием общего собрания акционеров» голосовали: «ЗА»: Ворончева Т.Н.; Данилов Я.И.; Дзиов А.Г.; Кононова Е.С.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю. «ПРОТИВ»: Гайсин А.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение: 1. Определить дату проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2025 года. 2. Определить время проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом заседании общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июня 2025 года включительно. 5. Определить место проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А.

6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием общего собрания акционеров Общества – **30 мая 2025 года**.

7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества согласно Приложению 1.

9. Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/> не позднее **02 июня 2025 года**.

Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, 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 2024 года**.

10. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- 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 2024 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;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г.;
- проекты решений Годового заседания общего собрания акционеров Общества;

11. Определить, что информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества, в период с **03 июня 2025 года по 24 июня 2025 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. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, АО ВТБ Регистратор.

Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее **03 июня 2025 года** по адресу: www.staves.ru.

12. Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а так же формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям 2,3,4.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров Общества не позднее **03 июня 2025 года**.

Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования в электронной форме подлежат направлению 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 2025 года**.

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

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

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

Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Годовым общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

15. Предложить Общему собранию акционеров:

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

16. Включить Бойко Наталью Григорьевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на Годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 г.

2.3. По **вопросу 7** повестки дня заочного голосования Совета директоров «**О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты**» ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»: Ворончева Т.Н.; Данилов Я.И.; Дзиов А.Г.; Кононова Е.С.; Остапченко Б.В.; Стальченко А.Ю.

«ПРОТИВ»: Гайсин А.М

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принято решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«1. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года в размере 0,4703035 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года – 06 июля 2025 года.

3. 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»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 мая 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 13.05.2025 г. № 11-24.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

3. Подпись		
3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>А.Г. Дзиов</u> (И.О. Фамилия)
3.2.	Дата « <u>13</u> » _____ мая 20 <u>25</u> г.	