

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	13.05.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Вопрос 2. О включении вопроса в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Включить в повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2024 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. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос 4. 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. 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. Большевикская, 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» (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;

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.

Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 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:

«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года в размере 1 232 667 000 (Один миллиард двести тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:

Часть чистой прибыли в размере 123 266 719 (Сто двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.

Часть чистой прибыли в размере 1 109 400 281 (Один миллиард сто девять миллионов четыреста тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек 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. 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».

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 подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров и 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 заседания общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Утвердить смету затрат на проведение Годового заседания 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 2025 года в сумме 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей.

- финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО по итогам 2025 года в сумме 1 777 000 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.05.2025 г.

2.4. 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 обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-A от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4, CFI - ESVXFR

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

А.Г. Дзиов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 13 » мая 20 25 г.