

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	09.10.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Вопрос 2. Об утверждении повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества. Вопрос 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Внеочередным заседанием общего собрания акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Внеочередным заседанием общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить дату проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – 12 декабря 2025 года. 2. Определить время проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном заседании общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 9 декабря 2025 года включительно. 5. Определить место проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А, ПАО «Ставропольэнергосбыт». 6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Внеочередным заседанием общего собрания акционеров Общества – 19 октября 2025 года. 7. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного заседания общего собрания

акционеров Общества. Привилегированные акции иных типов Обществом не выпускались.

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

9. Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Внеочередным общим собранием акционеров Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://staves.ru/> не позднее **22 октября 2025 года**.

Определить, что сообщение о проведении заседания для принятия решений Внеочередным общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Внеочередным 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 **22 октября 2025 года**.

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;

11. Определить, что информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Внеочередным общим собранием акционеров Общества, в период с **21 ноября 2025 года по 12 декабря 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. Большевистская, 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 **21 ноября 2025 года** по адресу: www.staves.ru.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Внеочередным общим собранием акционеров Общества не позднее **21 ноября 2025 года**.

Определить, что проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного 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 **21 ноября 2025 года**.

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

- 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 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 Внеочередным общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

14. Определить дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества - **11 ноября 2025 года включительно**.

Вопрос 4. Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Избрать Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну.

Вопрос 5. 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 2; договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и выполнению функций счетной комиссии на условиях согласно Приложению 3.

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества, согласно Приложениям 2 и 3.

Вопрос 6. Об утверждении сметы затрат на проведение Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Утвердить смету затрат на проведение Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.10.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 08.10.2025 г. № 03-25.

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

3. Подпись		
3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>А.Г. Дзиов</u> (И.О. Фамилия)
3.2.	Дата « 9 » октября 20 25 г.	