

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	20.03.2026 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>Вопрос 1. Об утверждении организационной структуры Общества. Принято решение: Утвердить организационную структуру ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению 1.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2025 года, 2025 год в целом. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2025 года и 2025 год в целом согласно Приложению 2.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2025 года и 2025 года. Принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 4 квартала 2025 года согласно Приложению 3.2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2025 года согласно Приложению 4. <p>Вопрос 4. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2025 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2025 года согласно Приложению 5.</p> <p>Вопрос 5. Об определении цены (денежной оценки) услуг. Принято решение: Определить цену Договора займа, планируемого к заключению между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма село им. Г.В. Кайшева» в следующем размере - 37 359 383 (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек.</p> <p>Вопрос 6. О согласии на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Принято решение: Согласовать заключение Договора займа, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p>

Стороны сделки:

Займодавец - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма село им. Г.В. Кайшева».

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма село им. Г.В. Кайшева»

Предмет сделки:

Займодавец обязуется передать Заемщику денежные средства в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть заемную сумму в порядке и в сроки установленные договором.

Размер сделки: 37 359 383 (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 00 копеек.

Права и обязанности сторон:

- Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование займом в валюте займа по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,0 (Три целых) процента годовых (далее – Фиксированная маржа).

- Сумма займа подлежит возврату в полном объеме не позднее 31.07.2026 г. Указанная сумма займа может быть возвращена по желанию Заемщика досрочно, с предварительным уведомлением Займодавца.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания:

Каунов Данила Викторович, одновременно генеральный директор ООО «Агрофирма село им. Г.В. Кайшева», генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Вопрос 7. Одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе денег) или имущественных прав Общества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Принято решение:

Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, стоимостью свыше 0,01 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях согласно Приложению 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 20.03.2026 г. № 12-25.

3. Подпись

3.1. _____
Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Д.В. Каунов
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » _____ марта 20 26 г.