

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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	26.05.2026 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 1 повестки дня заочного голосования Совета директоров «О созыве Годового заседания общего собрания акционеров Общества» голосовали: «ЗА»: Бокова А.А.; Гайсин А.М.; Дрокова А.В.; Карпов И.И.; Каунов Д.В.; Мальсагов Я.Х.; Платонова А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет	
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение: Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием	
По вопросу 3 повестки дня заочного голосования Совета директоров «Об утверждении повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества» голосовали: «ЗА»: Бокова А.А.; Гайсин А.М.; Дрокова А.В.; Карпов И.И.; Каунов Д.В.; Мальсагов Я.Х.; Платонова А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет	
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров Общества:	
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.	
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 2025 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.	
9. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях	

коммерческих организаций.

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»: Бокова А.А.; Гайсин А.М.; Дрокова А.В.; Карпов И.И.; Каунов Д.В.; Мальсагов Я.Х.; Платонова А.В.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

Принято решение:

1. Определить дату проведения Годового заседания общего собрания акционеров Общества – **29 июня 2026 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 - **26 июня 2026 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 – **4 июня 2026 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 **7 июня 2026 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 **7 июня 2026 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 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.03.2026 г.;
- проекты решений Годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 26 » _____ мая _____ 20 26 г.