

19.04.2012

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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

"об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Кубанская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794

1.5. ИНН эмитента 2308119595

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kubansbyt.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение принято.

Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решение принято.

Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Решение принято.

Вопрос 12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

Вопрос 15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос 2. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров

Общества - 30 мая 2012 г.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени.

Вопрос 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 4. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2012 года.

Вопрос 5. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 апреля 2012 года.

2. Поручить Генеральному директору в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос 6. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по

выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2012 года по 30 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу:

- 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО "Кубаньэнергосбыт";

3. Разместить указанную информацию на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7.

Вопрос 8. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2012 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ООО "КРЦ"

- 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, филиал в г. Москва ООО "КРЦ";

- 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО "Кубаньэнергосбыт";

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2012 года.

4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос 9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение 9) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 10. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение 10).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год.

Вопрос 11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 12. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Вопрос 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 14).

Вопрос 15. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового

Общего собрания акционеров Общества (Приложение 15).

2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 15.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2012 г. N 9.19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. А. Рожков

(подпись)

3.2. Дата "18"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.