31.05.2013

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 350000, 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://kubansbyt.ru/disclosure_of_information/raskritie_2013/soobshenia_2013/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.05.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.06.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Вопрос 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013 - 2014 корпоративный год.
Вопрос 6. Об утверждении отчета о деятельности Общества за 1-й квартал 2013 года.
Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-й квартал 2013 г.
Вопрос 8. Об утверждении ежеквартального членского взноса в имущество НП ГП и ЭСК со 2-го квартала 2013 года.
Вопрос 9. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества - оказанием благотворительного пожертвования Союзу конькобежцев России на проведение работ, связанных с возрождением традиций конькобежного спорта в России и улучшением

условий подготовки национальных сборных команд к предстоящим Зимним Олимпийским играм в г. Сочи 2014 году в сумме 5000000 (пять миллионов) рублей.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
_____ Рожков В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.