06.08.2013

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/

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.08.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2-й квартал 2013 года.
Вопрос 2. Об одобрении пролонгации договора займа денежных средств б/н от 27.06.2011 г. и уплаты процентов по нему до 21.05.2014 г. между Обществом и ООО "Гарант Энерго".
Вопрос 3. Об одобрении совмещения должностей членом правления Общества Смурыгиным В.А.
Вопрос 4. Об одобрении сделки по предоставлению целевого беспроцентного займа сотруднику Общества Шведу А.В.
Вопрос 5. Об одобрении сделки по предоставлению целевого беспроцентного займа сотруднику Общества Шхалахову М.М.
Вопрос 6. О рассмотрении информации о заинтересованности членов Совета директоров Общества по состоянию на 2013 - 2014 корпоративный год.
Вопрос 7. Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО "Кубаньэнергосбыт" и ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос 8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО

"Кубаньэнергосбыт" и ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

3.2. Дата 05.08.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.