11.05.2016

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

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru;
Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" - информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
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.
Решение принято.
Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Решение принято.
Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
Решение принято.
Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
Решение принято.
Вопрос 12. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Решение принято.
Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.
Вопрос 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.
Вопрос 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.
Вопрос 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение принято.
Вопрос 17. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О Признании утратившим силу Положения О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Решение принято.
Вопрос 18. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании утратившим силу Положений О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Совета директоров

Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
Решение принято.
Вопрос 19. О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании утратившим силу Положения О Правлении Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Решение принято.
Вопрос 20. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании утратившим силу Положения О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", Положения О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
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 июня 2016 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 - г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
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 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устав Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". Признание утратившим силу Положение О порядке

подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". Признание утратившим силу Положений О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". Признание утратившим силу Положения О Правлении Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". Признание утратившим силу Положений О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
12. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации (ПАО ГК "ТНС энерго").
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 30 мая 2016 года.
Вопрос 5. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 23 мая 2016 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 кандидатурах аудиторов Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань";
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань";
- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань";
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань".

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу:
- 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 30 мая 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО "КРЦ";
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО "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 27 июня 2016 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 2015 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 2015 год (Приложение 10).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года

Тыс. руб.
Чистая прибыль 2015 года. 135 731
Восстановленная нераспределенная прибыль 3 521
Прибыль 2015 года не распределять.
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2013 года: 47 404
Нераспределенная прибыль 2014 года: 188 245
Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2015 года 2 437
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды 0
- Развитие производства:
- развитие производства 2016 года, в т.ч.: 60 430
за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2015 г. 2 437
за счет нераспределенной прибыли 2013 г. 47 404
за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 10 589
Остаток нераспределенной прибыли 2014 г. 177 656
Вопрос 11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
Вопрос 12. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции, согласно Приложению 12.
Вопрос 13. 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 14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 15.
Вопрос 16. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 16.
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 16.
Вопрос 17. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" согласно Приложению 17. Предложить Общему собранию акционеров признать утратившим силу Положение О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая

компания".
Вопрос 18. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" согласно Приложению 18. Предложить Общему собранию акционеров Общества признать утратившим силу Положений О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 19. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества положение о Правлении Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" согласно Приложению 19. Предложить годовому Общему собранию Общества признать утратившим силу Положение О Правлении Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Вопрос 20. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" согласно Приложению 20. Предложить Общему собранию акционеров Общества признать утратившим силу Положения О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 № 13.12.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 11 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.