06.03.2017

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Результаты голосования: "За" - 8, "Против" - 3, "Воздержался" - нет.
Решение:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
Об утверждении Аудитора
Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" (ОГРН: 1112310003992). ПАО ГК "ТНС энерго" 84,03

Об утверждении Аудитора
Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Утвердить Аудитором Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО "КПМГ" (ОГРН: 1027700125628).
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Гребенщиков Александр
Александрович Генеральный директор
ПАО ГК "ТНС энерго" ПАО ГК "ТНС энерго"
84,03
2. Ефимова Елена Николаевна Директор по корпоративному управлению ПАО ГК "ТНС энерго"
3. Авров Роман Владимирович Директор по финансам
ПАО ГК "ТНС энерго"
4. Щуров Борис Владимирович Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"
5. Афанасьев Сергей Борисович Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК "ТНС энерго"
6. Афанасьева София Анатольевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК "ТНС энерго"
7. Богородицкий Вячеслав Александрович Начальник правового департамента ООО "Сед Лекс"
8. Вилертс Дайнис Модрисович Исполнительный директор
ОАО "Кубаньэнергосбыт"
9. Рожков Виталий Александрович Управляющий директор
ОАО "Кубаньэнергосбыт"
10. Кошуба Андрей Викторович Заместитель генерального директора по развитию ОАО "Кубаньэнергосбыт"
11. Шириков Максим Сергеевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кубаньэнергосбыт"
16. Галковский Александр

Владимирович Сведений нет Галковский Александр
Владимирович, Савинов
Владимир Павлович 2,69
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Костанова Сюзанна Аскеровна Начальник аналитическо-правового отдела ОАО "Кубаньэнергосбыт" ПАО ГК "ТНС энерго"
84,03
2. Петренко
Елена Викторовна Заместитель главного бухгалтера ОАО "Кубаньэнергосбыт"
3. Подсвиров Денис
Владимирович Начальник казначейства
ОАО "Кубаньэнергосбыт"
4. Соколова Анна
Сергеевна Начальник отдела корпоративных процедур ПАО ГК "ТНС энерго"
5. Шишкин Андрей
Иванович Начальник контрольно- ревизионного отдела ревизионной дирекции ПАО ГК "ТНС энерго"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 № 14.10.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 6 " марта 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.