26.05.2017

ОАО "Кубаньэнергосбыт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
2.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО "КРЦ";
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО "КРЦ";
2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2017 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента, право требовать выкупа принадлежащих акционерам акций Общества:

8 июня 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 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 обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". Признание утратившим силу Положения 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 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", Положения 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 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".
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2017 года по 30 июня 2017 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".
Информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 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 " 26 " мая 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.