14.07.2017

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

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.07.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.07.2017.
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 корпоративного секретаря Общества.
Вопрос 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Вопрос 5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год.
Вопрос 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017 - 2018 корпоративный год.
Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-й квартал 2017 года.
Вопрос 8. Об утверждении отчета о деятельности Общества за 1-й квартал 2017 года.
Вопрос 9. Об исполнении КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года.
Вопрос 10. О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.

Вопрос 11. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2017 год.
Вопрос 12. Об утверждении Отчета управляющей организации за 1-й квартал 2017 года.
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. Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий
директор ОАО "Кубаньэнергосбыт" И. А. Костанов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " июля 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.