20.11.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 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
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 10. Кворум имеется.
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. О заключении с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Соглашению N14 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "27" декабря 2013 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дата проведения ВОСА):
Дата - 26.12.2014 г.
4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО "КРЦ";
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва ЗАО "КРЦ";
- 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО "Кубаньэнергосбыт".

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - 01.12.2014 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1.
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 06.12.2014 г.
9. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект Дополнительного соглашения к Соглашению N14 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от "27" декабря 2013 г.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06.12.2014 г. по 26.12.2014 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО "Кубаньэнергосбыт". Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 16.12.2014 г.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1.2.
11. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 06.12.2014 г.
12. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.3.
15. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.4.
16. Поручить Управляющему директору Общества заключить договор с регистратором

Общества на условиях, указанных в Приложении 1.4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.11.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.11.2014 г. N 12.6.

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

3.2. Дата 20.11.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.