10.04.2015

ОАО "Кубаньэнергосбыт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru,
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2015.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
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.
Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.
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.
Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
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 для голосования.
Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года.
Вопрос 12. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.
Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Вопрос 17. Об определении цены дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
Вопрос 18. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить дополнительное соглашение (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
Вопрос 19. Об одобрении сделки купли-продажи казначейских акций Общества.
Вопрос 20. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год.
Вопрос 21. Об утверждении значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
Вопрос 22. Об определении цены выкупа акций Общества.
Вопрос 23. Об утверждении формы и текста требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества.
Вопрос 24. Об утверждении формы и текста уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 10 " апреля 20 15 г. 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.