

14.07.2015

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

<http://www.kubansbyt.ru>,

<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: 14.07.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.07.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении информации о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 2-й квартал 2015 года.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2-й квартал 2015 года.

Вопрос 3. Об одобрении совмещения должностей членом правления Общества

Смурыгиным В.А.

Вопрос 4. О рассмотрении информации о заинтересованности членов Совета директоров Общества по состоянию на 2015 - 2016 корпоративный год.

Вопрос 5. Об исполнении решений Совета директоров Общества от 25.12.2014 (Протокол № 12.8).

Вопрос 6. Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 1-й квартал 2015 года.

Вопрос 7. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества.

Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Приложения 2 к Положению о материальном стимулировании менеджеров Общества, утвержденного Советом директоров 09 апреля

2015 года (Протокол № 12.11).

Вопрос 9. Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1-й квартал 2015 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор В. А. Рожков

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июля 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 «АК&М» ответственности не несет.