06.05.2016

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: 06.05.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2016.
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 2015 год.
Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
Вопрос 12. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
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. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О Признании утратившим силу Положения О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Вопрос 18. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании утратившим силу Положений О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания", О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 19. О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании утратившим силу Положения О Правлении Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Вопрос 20. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань". О признании 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.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 6 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.