12.07.2016

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: 11.07.2016.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.07.2016.
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 секретаря Совета директоров 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 2015 год.
Вопрос 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 корпоративный год.
Вопрос 7. Об утверждении стоимостных параметров заимствования Общества сроком до 01.01.2019.
Вопрос 8. О рассмотрении информации о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 2-й квартал 2016 года.
Вопрос 9. Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 1-й квартал 2016 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата " 11 " июля 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.