08.09.2017

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

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань"
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
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
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 все. Кворум имеется.
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дата проведения ВОСА):
Дата - 12.10.2017.
4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО "КРЦ";
- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО "КРЦ".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 19.09.2017. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющему директору ПАО "ТНС энерго Кубань" в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1.
7. 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, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 22.09.2017.
8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22.09.2017 по 12.10.2017 включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО "ТНС энерго Кубань". Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с 22.09.2017.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1.2.
10. 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 22.09.2017.
11. 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.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного

Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.3.
14. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.4.
15. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющему директору ПАО "ТНС энерго Кубань" заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 1.4.
Вопрос 2.
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.
Наименование показателя тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2016 года 76 258
Распределить на дивиденды 76 258
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в сумме 76 258 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (76 258 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 октября 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2017 № 15.5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E от 14.09.2006, номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Кубань" И. А. Костанов
(подпись)
3.2. Дата " 8 " сентября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.