

Сообщение о существенном факте

о принятых Советом директоров эмитента решениях:

«о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кузбассэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента	650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4.
1.4. ОГРН эмитента	1064205110133
1.5. ИНН эмитента	4205109214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55214-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzesc.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие семь членов Совета директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

1. Результаты голосования по вопросу № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашнин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С.),
«ПРОТИВ» - 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.).

2. Результаты голосования по вопросу № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
«ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашнин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С.),
«ПРОТИВ» - 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.).

3. Результаты голосования по вопросу № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
«ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашнин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С.),
«ПРОТИВ» - 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.).

4. Результаты голосования по вопросу № 4: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
«ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашнин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С.),
«ПРОТИВ» - 2 (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5. Результаты голосования по вопросу № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
«ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашнин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С.),
«ПРОТИВ» - 0,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 принято решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
 - 2) Об избрании Совета директоров Общества.

- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).
3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также опубликовано в областной газете «Кузбасс» в срок не позднее 25 мая 2015 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 2).
5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 25 мая 2015 года.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», 142 кабинет.
7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее 12 июня 2015 года.
8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
 - Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
 - Годовой отчет Общества за 2014 год.
 - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
 - Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности годового отчета Общества за 2014 год.
 - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
 - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
 - Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
 - Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
9. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 25 мая 2015 года по 12 июня 2015 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 650036, Российская Федерация, город Кемерово, проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», 142 кабинет;

а также 15 июня 2015 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, до закрытия собрания.
10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, (приложение № 3).
11. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества – секретаря Совета директоров Ваневу Наталью Леонидовну.

По вопросу №2 принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу №3 принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу №4 принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, чистую прибыль ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года в размере 462 365 тыс. руб. распределить следующим образом: тыс.руб.

Резервный фонд	0
Инвестиции	36 684
Нераспределенная прибыль	425 681

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По вопросу №5 принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2015 года, 43/2015.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

Л.П. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 15 г.

М.П.