

**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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.06.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.06.2015.	
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 2014 год.	
Вопрос 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год.	
Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1-й квартал 2015 года.	
Вопрос 8. Об утверждении отчета о деятельности Общества за 1-й квартал 2015 года.	
Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении квартальных КПЭ, утвержденных Советом директоров Общества на 1 квартал 2015 года.	
Вопрос 10. О предварительном одобрении премирования менеджеров Общества – директоров филиалов.	
Вопрос 11. Об одобрении совмещения должностей членами правления Общества.	
Вопрос 12. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-й квартал 2015 года.	
Вопрос 13. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 1-й квартал 2015 года.	
Вопросы 14. – 36. Об одобрении договоров займа и пролонгации договоров займа (сведения, составляют коммерческую тайну)	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор	В. А. Рожков
	(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 15 г.	М.П.