

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubansbyt.ru ; https://kuban.tns-e.ru ; http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
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.	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).	
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:	
<i>1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита.</i>	
<i>2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.</i>	
<i>3. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.</i>	
<i>4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность.</i>	
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 9 марта 2016 г.	
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.	
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 350015, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж.	
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени.	
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 06.03.2016 г.	
5. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:	
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»;	
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»;	
- 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».	
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 08.02.2016 г. Поручить Управляющему директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.	
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.1.	
8. 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, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская	

Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **15.02.2016 г.**

9. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее по тексту – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита;
- проект договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ;
- проект договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность;
- проект дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **18.02.2016 г. по 09.03.2016 г.** включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».**

Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет с **18.02.2016 г.**

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1.2.**

11. 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 **15.02.2016 г.**

12. 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.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества **Смурыгина Владимира Александровича** - секретаря Совета директоров Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1.3.**

15. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1.4.**

16. Поручить Управляющему директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в **Приложении 1.4.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **28.01.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.01.2016 г. № 13.7.**

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В. А. Рожков

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” января 2015 г.

М.П.