

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2017.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</p> <p>Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</p> <p>Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.</p> <p>Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года.</p> <p>Вопрос 12. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</p> <p>Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</p>	

Вопрос 17. О предварительном рассмотрении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Вопрос 18. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций».

Вопрос 19. О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». О признании утратившим силу Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Вопрос 20. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций».

Вопрос 21. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 22. Об утверждении заключения о крупной сделке.

Вопрос 23. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 24. О предложении Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).

Вопрос 25. Об одобрении сделки купли-продажи казначейских акций Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е 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. Управляющий директор

В. А. Рожков

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г.

М.П.