

**Сообщение о существенном факте  
о принятых Советом директоров эмитента решениях:  
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента»;  
«Об утверждении внутренних документов 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	<a href="http://www.kuzesc.ru/">http://www.kuzesc.ru/</a> и <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813">http:// www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие шесть членов Совета директоров Общества из семи избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2: <b>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.</b>            «ЗА» - 4 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3: <b>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.</b>            «ЗА» - 4 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4: <b>О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.</b>            «ЗА» - 4 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5: <b>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</b>            «ЗА» - 4 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6: <b>О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.</b>            «ЗА» - 4 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7: <b>Об оказании благотворительной помощи МОУ Детский Дом «Колосок».</b>            «ЗА» - 6 голосов;            «ПРОТИВ» - 0;            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>По вопросу № 2 принято решение: <b>Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</b></p> <p>По вопросу № 3 принято решение: <b>Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества</b></p>	

*за 2013 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 2013 финансового года в размере 296 358 тыс. руб. оставить не распределенной.*

*Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2013 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 2014 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».*

По вопросу № 6 принято решение: *Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.*

По вопросу № 7 принято решение: *Оказать благотворительную помощь МОУ Детский дом «Колосок» (место нахождения: 650523, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 1а; ИНН 4205048635, КПП 425001001, ОГРН 1034234004750) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей до 31.12.2014г.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров эмитента: 05 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 07 мая 2014 г., № 42/2014.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Управляющего директора  
(по доверенности №5-2208 от 01.07.2013)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**В.Ф. Элер**

3.2. Дата “ 07 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.