

Сообщение о существенном факте

о принятых Советом директоров эмитента решениях:

«Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

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-Е
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 шесть членов Совета директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.**

Результаты голосования по вопросу № 1: О предварительном одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4 голоса (Дахин Д.А., Коржов О.В., Петров Л.П., Чикишев Д.С);

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Антонов А.Д., Нехаенко А.М.).

Результаты голосования по вопросу № 3: О предварительном одобрении заключения Обществом Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 1 полугодие 2014 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 4 голоса (Дахин Д.А., Коржов О.В., Петров Л.П., Чикишев Д.С);

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (Антонов А.Д., Нехаенко А.М.).

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

По вопросу №1 принято решение:

Одобрить заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны соглашения: ОАО «Кузбассэнергосбыт» - управляемая организация, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Управляющая организация.

Предмет соглашения:

1. П. 3.3.4 договора № 99-ИД-158 от 29 июня 2009 года о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее – договор) дополнить следующим текстом:

«Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период января 2014 года – июнь 2014 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3а к настоящему Договору».

По вопросу №3 принято решение:

Одобрить заключение ОАО «Кузбассэнергосбыт» Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 1 полугодие 2014 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-158 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2014 года, 43/2014.

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор**

(по доверенности №1840Д от 01.07.2013)

(подпись)

Л.П. Петров

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 14 г.

М.П.