

**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-E
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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заочном голосовании приняли участие шесть членов Совета директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>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» - 6 голосов (Дахин Д.А., Пашин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С., Шейбак Ю.В.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2: Об утверждении 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. «ЗА» - 6 голосов (Дахин Д.А., Пашин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикишев Д.С., Шейбак Ю.В.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>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: П. 10.1 договора изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2009 г. и действует по 26.06.2014г. включительно».</p> <p>По вопросу №2 принято решение: Утвердить дополнительное соглашение 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. (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2014 года, 02/2014.

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор**

(по доверенности №1840Д от 01.07.2013)

_____ (подпись)

Л.П. Петров

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г.

М.П.