

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).		
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2015 года, Российская Федерация, г. Кемерово, проспект Ленина, 90/4. Время начала регистрации: 11 час. 00 мин. Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин. Время окончания регистрации: 12 час. 18 мин. Время начала подсчета голосов: 12 час. 26 мин. Время закрытия собрания: 12 час. 36 мин.		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,0362%		
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.		
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:		
1	Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.	
2	Об избрании Совета директоров Общества.	
3	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.	
4	Об утверждении аудитора Общества.	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:		
2.6.1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:		
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.		
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	606 163 800	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	606 163 800	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	588 198 388	
Кворум по данному вопросу (%)	97.0362%	
Кворум по вопросу № 1 имеется.		
Результаты голосования по вопросу № 1:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый	% от принявших участие

	вариант голосования	в собрании
«ЗА»	436 651 455	74.2354
«ПРОТИВ»	151 480 333	25.7532
«Воздержался»	66 600	0.0113
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Не голосовали»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	588 198 388	100.0000

Решение по вопросу № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании:

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2014 год.
3. Чистую прибыль ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года в размере 462 365 тыс. руб. распределить следующим образом:

Тыс.руб.

Резервный фонд	0
Инвестиции	36 684
Нераспределенная прибыль	425 681

4. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 243 146 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 243 146 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 117 388 716
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0362%

Кворум по вопросу № 2 имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Алексеев Алексей Леонтьевич	611 316 957
2	Коленко Владимир Владимирович	611 316 957
3	Пашнин Петр Анатольевич	611 316 957
4	Петров Леонид Прохорович	611 316 957
5	Чикишев Дмитрий Сергеевич	611 316 957
6	Шейбак Юрий Владимирович	530 224 866
7	Соловьев Евгений Александрович	530 224 865
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		354 200
ИТОГО:		4 117 388 716

Решение по вопросу № 2 повестки дня, в Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров избирается 7 членов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Алексеев Алексей Леонтьевич
2. Коленко Владимир Владимирович
3. Пашнин Петр Анатольевич
4. Петров Леонид Прохорович
5. Чикишев Дмитрий Сергеевич
6. Шейбак Юрий Владимирович
7. Соловьев Евгений Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	606 163 800
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	588 198 388
Кворум по данному вопросу (%)	97.0362%

Кворум по вопросу № 3 имеется.

Результаты голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» голосов	%*	«ПРОТИВ» голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов	«Недействителен»	«Не голосовали»
1.	Бессонова Лариса Леонидовна	436 668 055	74.23	0	151 530 333	0	0
2.	Герль Александра Эдвардовна	436 668 055	74.23	0	151 530 333	0	0
3.	Нейфельд Елена Геннадьевна	436 668 055	74.23	0	151 530 333	0	0
4.	Терехова Ирина Викторовна	436 668 055	74.23	0	151 530 333	0	0
5.	Шевцов Олег Викторович	436 668 055	74.23	0	151 530 333	0	0

- - *процент от принявших участие в собрании.*

Решение по вопросу № 3 повестки дня, в Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. Всего в Ревизионную комиссию избирается 5 членов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- Бессонова Лариса Леонидовна
 Герль Александра Эдвардовна
 Нейфельд Елена Геннадьевна
 Терехова Ирина Викторовна
 Шевцов Олег Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.	606 163 800
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	588 198 388
Кворум по данному вопросу (%)	97.0362%

Кворум по вопросу № 4 имеется.

Результаты голосования по вопросу № 4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	588 197 788	99.9998
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«Воздержался»	600	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	588 198 388	100.0000

Решение по вопросу № 4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«15» июня 2015 г. № 16

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.П. Петров

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 15 г.

М.П.