

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-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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2014 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. 30 мин. Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин. Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Кузбассэнергосбыт", счетная комиссия установила:</p> <p>В соответствии с п.3 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 15 акционеров (представителей акционеров), обладающих 588 273 106 размещенными голосующими акциями общества.</p> <p>- на момент открытия собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 3 акционера (представителя акционеров), обладающих 6846 размещенными голосующими акциями. Всего были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 588 279 952, что равно 97.0497% от числа размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 3 акционера (представителя акционеров), обладающих 6846 размещенными голосующими акциями. Всего были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 588 279 952, что равно 97.0497% от числа размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2013 года №12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</p> <p>Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.2. Об избрании Совета директоров Общества.3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.4. Об утверждении аудитора Общества.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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	588 279 952
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0497

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	436 736 001	74.2395
"ПРОТИВ"	151 540 951	25.7600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2 900	0.0005
ИТОГО:	588 279 952	100.0000

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кузбассэнергосбыт» за 2013 год.
3. Чистую прибыль ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2013 финансового года в размере 296 358 тыс. руб. оставить не распределенной.
4. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2013 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 / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	606 163 800	4 243 146 600
---	-------------	---------------

Число голосов / число голосов при кумулятивном голосовании, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н	606 163 800	4 243 146 600
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	588 279 952	4 117 959 664
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0497	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Петров Леонид Прохорович	611 307 205	14.8449
2	Чепухин Александр Викторович	611 299 959	14.8447
3	Чикишев Дмитрий Сергеевич	611 294 063	14.8446
4	Пашнин Петр Анатольевич	611 294 017	14.8446
5	Дахин Дмитрий Александрович	611 293 405	14.8446
6	Соловьев Евгений Александрович	530 479 216	12.8821
7	Шейбак Юрий Владимирович	530 432 817	12.8810
8	Соляников Иван Борисович	27 088	0.0007
9	Аверченко Игорь Георгиевич	20 388	0.0005
"Против всех" кандидатов		8 400	0.0002
"Воздержался" по всем кандидатам		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали"		303 606	0.0074
"Недействительные"		199 500	0.0048
ИТОГО:		4 117 959 664	100.0000

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. Петров Леонид Прохорович
2. Чепухин Александр Викторович
3. Чикишев Дмитрий Сергеевич
4. Пашнин Петр Анатольевич
5. Дахин Дмитрий Александрович
6. Соловьев Евгений Александрович
7. Шейбак Юрий Владимирович

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 (владельцы размещенных голосующих акций)	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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	588 279 952
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0497

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Терехова Ирина Викторовна	436 720 001	74.24	1 200	151 540 951	17 800	0
2	Вахитов Евгений Касимович	436 711 601	74.24	1 200	151 540 951	26 200	0
3	Гаврюшина Светлана Александровна	436 711 601	74.24	1 200	151 540 951	26 200	0
4	Гречухин Роман Викторович	436 711 601	74.24	1 200	151 540 951	26 200	0
5	Юшков Андрей Евгеньевич	436 711 601	74.24	1 200	151 540 951	26 200	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:

Вахитов Евгений Касимович
 Гаврюшина Светлана Александровна
 Терехова Ирина Викторовна
 Гречухин Роман Викторович
 Юшков Андрей Евгеньевич

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 (владельцы размещенных голосующих акций)	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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	588 279 952
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0497

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	436 727 701	74.2381
"ПРОТИВ"	151 540 951	25.7600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 400	0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2 900	0.0005
ИТОГО:	588 279 952	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 2014 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6.5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	606 163 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 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	588 279 952
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	97.0497

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	588 268 652	99.9981

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 400	0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	2 900	0.0005
ИТОГО:	588 279 952	100.0000

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 75% голосов лиц, принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«16» июня 2014 г. № 15

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор**

(по доверенности №1840Д от 01.07.2013)

Л.П. Петров

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 14 г.

М.П.