

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров эмитента решениях:**

«Об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделкой, в совершении которой 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: В заочном голосовании приняли участие семь членов Совета директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 5 голосов (Дахин Д.А., Пашин П.А., Петров Л.П., Чепухин А.В., Чикушев Д.С.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 голоса (Соловьев Е.А., Шейбак Ю.В.).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 принято решение:</p> <p>1. Одобрить заключение сделки – Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>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, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2015 года, 33/2015.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | Л.П. Петров _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г. | М.П. |