

**350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Открытое акционерное общество "Кубаньэнергосбыт" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении дополнительного соглашения (*Amendment Letter*) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
9. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнергосбыт": **29 мая 2015 г.**

Время начала проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **9 часов 00 минут.**

Место проведения: **350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»;**
- **127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»;**
- **350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 мая 2015 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнергосбыт", а именно:

- *годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
- *годовой отчет Общества;*
- *заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*
- *сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
- *сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
- *сведения о кандидатуре аудитора Общества;*
- *рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;*
- *проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;*
- *проект Устава Общества в новой редакции;*
- *проект дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г.;*
- *уведомление о наличии права требовать выкупа акций Общества;*
- *форма требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества;*
- *проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров Общества» в новой редакции.*

лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **9 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».**

Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.kubansbyt.ru) в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Кубаньэнергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Приложение: Уведомление наличия права требовать выкупа акций Общества; форма требования о выкупе акций Общества и отзыва требования о выкупе акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнергосбыт", а также список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составлен по состоянию на **24 апреля 2015 года.**

Совет директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»