

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14
1.4. ОГРН эмитента	1056882285129
1.5. ИНН эмитента	6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11.06.2014 г.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12.05.2014 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:<ul style="list-style-type: none">- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;- годовой отчет Общества;- заключение Ревизионной комиссии Общества;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **21.05.2014 г.** по **10.06.2014 г.**, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- с **21.05.2014 г.** по **11.06.2014 г.** на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.tmb.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **11.06.2014 г.** с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее **21.05.2014 г.**

13. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **не позднее двух дней** до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.

17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Тамбовская жизнь», рассылается заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее **21.05.2014 г.**

18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Шляхову Татьяну Владимировну.

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3.

20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

- прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 5. Об утверждении аудитора Общества;
 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС №3: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №5.

ВОПРОС №4: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6.

ВОПРОС №5: О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7.

ВОПРОС №6: Об утверждении Политики по противодействию мошенничеству и коррупции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания».

Принятое решение:

Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 8.

ВОПРОС №7: О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №9.

ВОПРОС №8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Принятое решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420).

ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2014 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2014 г. № 6**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –
Директор по экономике и финансам
по доверенности от 31.12.2013 №130-06/44

С.В. Кокорева

3.2. Дата «05» мая 2014 г.

М.П.