29.09.2008

ОАО "Бурятэнергосбыт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное Общество "Бурятэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой 5

1.4. ОГРН эмитента 1050303068529

1.5. ИНН эмитента 0323125110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.esbit.burnet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 сентября 2008 г. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

2.3. Кворум общего собрания - 74,9831 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N 1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 194 164 46 199.9610

"ПРОТИВ" 5 0000.0026

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 0000.0010
"Не голосовали"	00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 68 715

Вопрос N 2: Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью (договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ОАО "Управляющая компания Сибирьэнерго")

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"ЗА"	194 040 60974.9061
"ПРОТИВ"	5 0000.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	169 1010.0653
"Не голосовали"	00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 466

Вопрос N 3: 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) 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА"	194 128 91899.9427
"ПРОТИВ"	00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	58 1970.0300
"Не голосовали"	00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 53 061

Вопрос N 4: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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)259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании194 240 176

Кворум по данному вопросу (%)74.9831

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

"ЗА" 194 136 91499.9468

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 77 7960.0401

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными25 466

Вопрос N 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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)259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании194 240 176

Кворум по данному вопросу (%)74.9831

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании

"ЗА" 194 163 23299.9604

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 4780.0265

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными25 466

Вопрос N 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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)259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании194 240 176

Кворум по данному вопросу (%)74.9831

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	194 164 611	99.9611
"ПРОТИВ"		00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50 099	0.0258
"Не голосовали"		00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 466

Вопрос N 7: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 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) 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	194 037 609	99.8957
"ПРОТИВ"	5 000	0.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	172 101	0.0886
"Не голосовали"		00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 466

Вопрос N 8: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 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) 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	194 037 609	99.8957
"ПРОТИВ"	5 000	0.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	172 101	0.0886
"Не голосовали"		00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 466

Вопрос N 9: Об изменении формулировки решения по второму вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО "Бурятэнергосбыт" от 06.06.2008 г. (протокол N 5 от 06.06.2008 г.)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 259 045 261

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 194 240 176

Кворум по данному вопросу (%) 74.9831

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

"ЗА" 194 169 611 99.9637

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 45 099 0.0232

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 25 466

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу N1: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "Управляющая компания Сибирьэнерго".

Решение по вопросу N2: Одобрить сделку, совершаемую с заинтересованностью (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ОАО "Управляющая компания Сибирьэнерго") на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО "Бурятэнергосбыт" - Общество и ОАО "Управляющая компания "Сибирьэнерго" - "Управляющая компания".

Предмет сделки: "Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором".

Цена сделки: не более 35 258 000 (тридцати пяти миллионов двухсот пятидесяти восьми тысяч) руб. 00 копеек в год, без НДС.

Иные существенные условия:

1. срок договора - 1 год с момента подписания всеми сторонами;
2. Общество обязано за свой счет обеспечить Управляющую компанию (назначенных ею должностных лиц) необходимыми условиями для исполнения настоящего Договора:
 - помещениями на территории Общества в соответствии с действующими в Обществе нормативами;
 - оборудованными рабочими местами, соответствующими установленным нормам и

правилам;

- офисным оборудованием и мебелью;
- сейфами и несгораемыми шкафами;
- канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами;
- компьютерным оборудованием, средствами оргтехники, средствами связи и услугами по их сервисному обслуживанию и ремонту;
- локальной компьютерной сетью (с установкой при необходимости отдельного сервера (нескольких отдельных серверов));
- доступом к сети Интернет в объемах, необходимых для исполнения настоящего договора;
- программными средствами и услугами по их сопровождению и модернизации в объемах, необходимых для исполнения настоящего Договора;
- автотранспортом и иными видами транспорта, включая лицо, уполномоченное управлять соответствующим транспортным средством, расходные материалы и запасные части, в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора;
- помещениями, пригодными для проживания работников Управляющей компании на период их нахождения в месте нахождения Общества или его структурных подразделений либо его имущества в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора;
- безопасность работников Управляющей компании;
- иными имуществом или услугами, определенными Советом директоров Общества.

3. Действие договора продлевается на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 45 дней до истечения срока его действия.

Решение по вопросу N3: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу N4: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу N5: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу N6: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение по вопросу N7: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. Определить, что действие Положения распространяется на период с даты избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров 06 июня 2008 г.

Решение по вопросу N8: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение по вопросу N9: Изложить первый пункт принятого решения по второму вопросу повестки заседания в следующей редакции:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 106,0

Распределить на:	Резервный фонд	505,0
	Дивиденды	7 253,3
	Фонд накопления	2 347,7
	Погашение убытков прошлых лет-----	

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 сентября 2008 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "Бурятэнергосбыт" С.И. Борталевич
(подпись)

3.2. Дата "29"сентября2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.