20.10.2009

ОАО "АЭС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "АЭС"
1.3. Место нахождения эмитента
119048 г. Москва, Комсомольский проспект, д. 40/13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700050278
1.5. ИНН эмитента
7704228075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06353-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.atomsbt.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
19.10.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
19.10.2009 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Ляхова Алексея Васильевича досрочно 19 октября 2009 года. На основании п.2 ст.278 ТК РФ досрочно расторгнуть с Ляховым А.В. трудовой договор.
2.1. Избрать Генеральным директором Общества Маркелова Валерия Николаевича с 20 октября 2009 года; оформить трудовые отношения с Маркеловым В.Н., заключив с ним

трудовой договор.
2.2. В срок до 23.10.2009г. Ляхову А.В. передать, а Маркелову В.Н принять по акту учредительные документы и печать Общества.
Рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить организационную структуру ОАО "АЭС" с 20.10.2009г. согласно представленному проекту.
4.1. Утвердить бюджет ОАО "АЭС" на IV кв. 2009 года согласно представленному проекту.
4.2. Генеральному директору Общества в срок до 21.10.2009г. согласовать с членами Совета директоров и представить на утверждение Совета директоров бюджет ОАО "АЭС" на IV кв. 2009 года.
5.1. Дать согласие на привлечение Обществом заемных средств в сумме 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей для финансирования предпроектного обследования ДЗО-участников Программы централизации энергообеспечения атомной отрасли в соответствии с приказом ГК "Росатом".
5.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор беспроцентного займа с ОАО Концерн "Энергоатом" сроком до 01.07.2010г.
6. Принять к сведению предложения по оптимизации корпоративной структуры Общества. Генеральному директору Общества с учетом внесенных замечаний в срок до 01.12.2009 года разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества план мероприятий по оптимизации корпоративной структуры ОАО "АЭС" и бюджет.
7.1. В связи с необходимостью увеличения уставного капитала Общества до 500 млн. руб. (во исполнение приказа ГК "Росатом" N701 от 08.10.2009г.), определить дату заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу - 01.12.2009 года.
7.2. Провести заседание Совета директоров со следующей повесткой дня:
1)Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2)Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
3)Об определении рыночной стоимости дополнительных акций, вопрос о размещении которых выносится на решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЭС";
4)Об определении цены размещения дополнительных акций, вопрос о размещении которых выносится на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "АЭС";
5)Об условиях, порядке и сроках размещения дополнительных акций;
6)О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7)О проекте Устава Общества в новой редакции.
7.3. Поручить Генеральному директору Общества разработать проект Устава Общества в новой редакции и представить его на рассмотрение Совета директоров Общества. Проект Устава Общества в новой редакции должен содержать следующие положения:
- количество объявленных акций - 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Н. Маркелов
(подпись)
3.2. Дата "20" октября 2009 г. 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.