10.02.2010

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
05.02.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
10.02.2010 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "АтомЭнергоСбыт" на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами Общества - ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ООО "Энергоатоминвест":
1. Апканеева Александра Васильевича - первого заместителя Генерального директора ОАО

"Концерн Росэнергоатом";
2. Хвалько Александра Алексеевича - заместителя Генерального директора - директора по сбыту ОАО "Концерн Росэнергоатом";
3. Малинова Сергея Владимировича - заместителя Генерального директора - директора по корпоративному управлению ОАО "Концерн Росэнергоатом";
4. Маркелова Валерия Николаевича - заместителя директора по сбыту ОАО "Концерн Росэнергоатом";
5. Артемьева Константина Петровича - директора Департамента энергосбыта ОАО "Концерн Росэнергоатом".

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "АтомЭнергоСбыт" кандидата, предложенного акционером Общества - ОАО "Концерн Росэнергоатом": Новикову Елену Васильевну - главного специалиста отдела ревизии и организации аудита Департамента внутреннего контроля ОАО "Концерн Росэнергоатом".

3. Включить по предложению акционеров Общества - ОАО "Концерн Росэнергоатом" и ООО "Энергоатоминвест" в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Проект решения N 1: "По результатам финансового года направить 80 % чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением общего собрания акционеров Общества".
Проект решения N 2: "По результатам финансового года направить 50 % чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением общего собрания акционеров Общества".
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
Проект решения: "За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году и до следующего годового общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров Общества, избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2009 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей вне зависимости от участия в заседаниях".

6. О выплате компенсаций членам Совета директоров в соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
Проект решения: "Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам совета директоров Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с участием в Совете директоров Общества".
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
Проект решения: "За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году и до следующего годового общего собрания каждому члену ревизионной комиссии Общества (ревизору), избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2009 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
8. О выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в соответствии с частью 2 п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Проект решения: "Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с деятельностью Общества".

4. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра акционеров Общества с ЗАО "Иркол" (Договор N262/02 об услугах регистратора от 01 августа 2002г.). Возложить обязанность по ведению и хранению реестра акционеров непосредственно на эмитента - Открытое акционерное общество "АтомЭнергоСбыт".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Н. Маркелов
(подпись)
3.2. Дата "10" февраля 2010 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.