29.04.2011

ОАО "Пензаэнергосбыт" – Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Пензенская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента1055803000054
1.5. ИНН эмитента5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28.04.2010
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2010 г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Об участии Общества в других организациях.
2.Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Общества.
3.О выполнении функций очередных общих собраний участников хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу.
4.Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
5.Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2011 года.
6.Об одобрении временного превышения лимитов.
7.Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года.
8.Об одобрении сделки.
9.О согласовании кандидатуры на должность заместителя директора по экономике и финансам.
10.Об определении приоритетного направления деятельности Общества.

3. Подпись

3.1. ДиректорВ.В.Африканов
(по доверенности N 1 от 30.03.2011г.)(подпись)

3.2. Дата "28"апреля2011г.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.