06.12.2011

ОАО "Курская ЭСК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Курскрегионэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Курскрегионэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
305048 г. Курск, проспект Хрущева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1054639005805
1.5. ИНН эмитента4632049456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.kursk-esk.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 10 января 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделок.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 05 декабря 2011 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2011 года по 10 января 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- Россия, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8.
7.1. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 305048, Россия, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8.
8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Курская правда" и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.kursk-esk.ru не позднее 20 декабря 2011 года.
9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Микрюкову Фаину Андреевну - Секретаря Совета директоров Общества.
10. Определить дату заседания Совета директоров по утверждению текста и формы бюллетеня для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 15 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 декабря 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2011 года N 4/101.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курскрегионэнергосбыт"С.В. Токарев
(подпись)
3.2. Дата "05"декабря2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.