16.12.2011

ОАО "Бурятэнергосбыт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"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 "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента1050303068529
1.5. ИНН эмитента0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.esbit.burnet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 15.12.2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2010 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.
5. О рассмотрении вопросов, связанных с закупочной деятельностью Общества.
6. Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.И. Борталевич

ОАО "Бурятэнергосбыт" (подпись)

3.2. Дата "15" декабря 2011 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.