29.12.2011

ОАО "Пензаэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Пензаэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440039, 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 информацииhttp://www.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос. Об утверждении внутреннего документа Общества.
Решение.
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества.

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) - 08 февраля 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1)О консолидации акций Общества.
2) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

Общем собрании акционеров Общества, - 28 декабря 2011 года.
5.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "А" обладают правом голоса по вопросу N 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б, ОАО "Пензаэнергосбыт", отдел по корпоративной политике.
7. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 января 2012 года. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 440039, г. Пенза, ул.Гагарина, 11 б, ОАО "Пензаэнергосбыт", отдел по корпоративной политике;
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО "Новый регистратор".
8. 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 "Комсомольская правда" (региональная вкладка) и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sbit.ru не позднее 18 января 2012 года.

Вопрос. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
Выработаны рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2011.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 9 от 28.12.2011.

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

3.2. Дата "29"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 "AK&M" ответственности не несет.