14.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Курскрегионэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курскрегионэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
305048 г. Курск, проспект Хрущева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1054639005805
1.5. ИНН эмитента 4632049456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kursk-esk.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2011 года в размере 0,004132 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 20 июля 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Курск, ул. Ленина, д. 24., конференц-зал гостиницы "Курск".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 09 июня 2012 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут

ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 19 июля 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:
- г. Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт";
- а также 20 июля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 29 июня 2012 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 305048, Российская Федерация, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт";
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 10.3 настоящего решения адресу не позднее 18 июля 2012 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете "Курская правда" и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.kursk-esk.ru не позднее 29 июня 2012 года.
12. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Микрюкову Фаину Андреевну - Начальника отдела корпоративного управления Общества.
13. Определить, что в случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14 июня 2012 года N 16/113.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Курскрегионэнергосбыт" А.И. Колтунов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.