14.06.2012

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 эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с Уставом Общества кворум имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Ялова Дмитрия Анатольевича 09.06.2012.
Избрать Председателем Совета директоров Общества Лагашину Юлию Анатольевну с 09.06.2012.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 20 июля 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11б, конференц-зал.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 09 июня 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
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.
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 аудиторов 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 годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
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 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Пенза, ул. Гагарина, 11б, ОАО "Пензаэнергосбыт", к.308 - отдел по корпоративной политике;
а также 20 июля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2011 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от 14.06.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  В.В. Африканов
(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.