

21.06.2012

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-Е

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. Досрочно расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ЗАО "Новый регистратор".

2. Утвердить регистратором Общества ООО "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818).

3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Регистратором ООО "Реестр-РН".

4. Одобрить совмещение Генеральным директором Общества Африкановым Вениамином Викторовичем должности Директора ООО "Энергосбыт-Комфорт".

5. Одобрить совмещение Генеральным директором Общества Африкановым Вениамином Викторовичем должности Директора ООО "Энергосбыт-Сервис".

6. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого между ОАО "Пензаэнергосбыт" и ООО "Энергосбыт-Комфорт" на сумму 3 000 руб. в месяц, в том числе НДС.

7. Одобрить заключение договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемого между ОАО

"Пензаэнергосбыт" и ООО "Энергосбыт-Комфорт"  
на общую сумму 1 005,07 руб, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 11 от 20.06.2012.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Африканов  
(подпись)

3.2. Дата " 21 " 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 "АК&М" ответственности не несет.