

27.07.2012

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](http://www.kursk-esk.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. (4 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования: "за" -4, "против" - 0, "воздержался" - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. В связи с отсутствием кворума на годовом Общем собрании акционеров Общества

20.07.2012, в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать повторное годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) и определить:

1.1. дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров - 28 августа 2012 года.

1.2. время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

1.3. время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 30 минут по местному времени.

1.4. место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества -

г. Курск, ул. Ленина, д. 24, конференц-зал гостиницы "Курск".

В соответствии с п. 3 ст. 58 "Федерального закона об акционерных обществах" повторное годовое Общее собрания акционеров проводится 28 августа 2012 года с той же повесткой дня:

- 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.

В соответствии с п. 4 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных Обществах" лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества 28 августа 2012 года, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом Общем собрании акционеров Общества 20.07.2012, - составленному на дату 09 июня 2012 года, согласно решению Совета директоров Общества (протокол от 14.06.2012 N 16/113).

2. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров.

3. Установить, что перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, определен решением Совета директоров Общества (протокол N 16/113 от 14.06.2012).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 августа 2012 года по 27 августа 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 28 августа 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения повторного годового Общего собрания акционеров.

4.1. Внести соответствующие изменения в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров.

4.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, не позднее 07 августа 2012 года.

4.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:

-305048, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт";

4.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 4.3 настоящего решения адресу не позднее 26 августа 2012 года.

5.1. Внести соответствующие изменения в сообщение о проведении повторного годового

Общего собрания акционеров Общества.

5.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров в газете "Курская правда" и на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.kursk-esk.ru> не позднее 07 августа 2012 года.

6. Избрать Секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Богданова Владислава Владимировича.

7. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 июля 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 27 июля 2012 года N 22/119.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Курскрегионэнергосбыт" С. В. Токарев

(подпись)

3.2. Дата " 27 " июля 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.