23.01.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.esbit.burnet.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9173

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС N 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15 января 2013 года следующих кандидатов:
1. Анепкин Андрей Викторович;
2. Богданов Владислав Владимирович;
3. Борталевич Светлана Ивановна;
4. Горулев Сергей Сергеевич;
5. Евсеенкова Елена Владимировна;
6. Козлов Владимир Игоревич;
7. Хмелевской Михаил Владимирович;
8. Галковский Александр Владимирович.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.
3. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Демину Анну Александровну - Секретаря Совета директоров Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить направление акционерам, направившим предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, настоящее решение Совета директоров о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15 января 2013 года, не позднее 3-х дней с даты принятия настоящего решения.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 11 от 25.12.2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.И. Борталевич
ОАО "Бурятэнергосбыт" (подпись)

3.2. Дата "__" _____ 2012 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.