25.04.2013

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5832

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:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года;
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2012 года.

ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 05 июня 2013 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1.
6. 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 2012 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 25 апреля 2013 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 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;
- 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, могут ознакомиться в

период с 16 мая 2013 года по 04 июня 2013 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, а также 05 июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.1. 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 15 мая 2013 года.
10.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
-305048, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8.
10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 10.2 настоящего решения адресу не позднее 03 июня 2013 года.
11.1 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.
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 странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 15 мая 2013 года.
12. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2013 года N 15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курскрегионэнергосбыт" С. Г. Самсонов
(подпись)
3.2. Дата " 25 апреля 20 13 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.