15.05.2013

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,
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 эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум по вопросу повестки дня имеется-57,14%. (4 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров по итогам 2012 года утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (г. Москва, ОГРН 1027700031028).
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
3. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Демину Анну Александровну - Секретаря Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года № 17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Курскрегионэнергосбыт" С.Г. Самсонов
(подпись)
3.2. Дата " 14 " мая 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.