09.07.2007

ОАО "Электросеть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электросеть"
1.3. Место нахождения эмитента Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 97 б
1.4. ОГРН эмитента 1026302004288
1.5. ИНН эмитента 6320003682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00137-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/6320003682/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (решение единственного акционера).
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
30 июня 2007 года, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36..
2.3. Кворум общего собрания: имеется
Принимая во внимание, что единственным акционером открытого акционерного общества "Электросеть"(ОГРН: 1026302004288), (далее по тексту - Общество либо ОАО "Электросеть"), является ОАО "АВТОВАЗ" (внесено в единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026301983113; свидетельство серия 63 N 002432842; место нахождения: Российская Федерация , Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36), владеющее 100 % акций в уставном капитале Общества, что составляет 24 398 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 175 543 610 рублей, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, уставом ОАО "АВТОВАЗ" решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров принимает единственный акционер Общества - ОАО "АВТОВАЗ" в лице Зернина Эдуарда Петровича - представителя акционера, действующего на основании доверенности N 11/2007 от 16.01.2007.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: голосование не проводилось, решение принято единственным акционером.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчёт Общества..
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества.
3. Утвердить отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам финансового года. Принять к распределению чистую прибыль в сумме 20032 тыс. рублей (приложение N 1) и направить:
А) на обеспечение технического развития 22032 тыс. рублей (73,36 % от чистой прибыли).
Б) на спонсорскую и благотворительную помощь - 8 000 тыс. рублей (26,64 % от чистой прибыли).
Дивиденды по размещённым акциям не объявлять.
Разрешить использование фонда потребления на 20007 год в сумме 14 2000 тыс. рублей, в том числе выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести согласно "Положению о вознаграждении членов совета директоров", "Положению о вознаграждении членов ревизионной комиссии".
Выплату вознаграждения членам правления не производить. (Приложение N 2).
4. Определить количественный состав совета директоров - 5 человек.
5. Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
- Зернин Эдуард Петрович ;
- Зинченко Сергей Николаевич;
- Урюпин Сергей Анатольевич;
- Кузнецов Николай Александрович;
- Новиков Александр Валерьевич.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Панфёрова Надежда Анатольевна;
Акимова Елена Анатольевна;
- Бузыцкова Нэлля Анатольевна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2007 год - ООО "Профессиональные финансовые консультации" (лицензия N Е006793 выдана Минфином РФ на основании приказа N 360 от 23.12.2004 года, сроком на 5 лет).
8. Утвердить положения "О совете директоров ОАО "Электросеть" и "О ревизионной комиссии ОАО "Электросеть".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.П. Гуляев
(подпись)

3.2. Дата " 09 " июля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.