16.03.2010

ОАО "Черногорэнерго" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров:15 марта 2010 года
Дата составления и номер протокола заседания: 16 марта 2010года протокол N 11
Содержание: Решения принятые Советом директоров:
1.По инициативе Совета директоров для избрания Счетной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года включить независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Включить по инициативе Совета директоров для голосования по выборам в аудиторы общества ООО "Центр аудиторских услуг"
3.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Черногорэнерго" по итогам 2009 года. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2010 г;
форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

время проведения годового общего собрания акционеров: 13-00 часов (время местное);
время начала регистрации участников собрания: 12-00 часов;
место проведения годового общего собрания акционеров: центральный офис ОАО "Черногорэнерго", г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул. 2п-2, N 6, кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования

4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Черногорэнерго" по состоянию на 17 марта 2010 года.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Черногорэнерго" по состоянию на 17 марта 2010 года

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
1)Информирование акционеров о проведении годового собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.11. Устава ОАО "Черногорэнерго".
2) Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества за 2009 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
Распределение прибыли по результатам 2009года;
Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 г;
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

6.Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2009 год:
1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2. Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии,

связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.
7. Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Ген.директор ОАО "Черногорэнерго"(подпись) С.Е.Савицкая
3.2. Дата "16"марта2010г.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.