05.04.2010

ОАО "Курская ЭСК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Курская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Курская ЭСК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
305048 г. Курск, проспект Хрущева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1054639005805
1.5. ИНН эмитента4632049456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом65094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// www.kursk-esk.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Курская ЭСК" от 02.04.2010г. N 16/80.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 14 мая 2010 года.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 14 мая 2010 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

Общем собрании акционеров Общества - 07 апреля 2010 года.
6. Поручить генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка не позднее 06 апреля 2010 года.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Курская ЭСК" (в целях обеспечения Договора о предоставлении кредитной линии N 4572/КЛ-2009 от "25" декабря 2009 г., заключенного между ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО "Пензаэнергосбыт"), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной в п. 8. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 23 апреля 2010 года по 14 мая 2010 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- по месту нахождения исполнительного органа Общества:
Россия, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8 ОАО "Курская ЭСК";
- в помещении регистратора Общества:
Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 ОАО "ЦМД".
С указанной информацией можно ознакомиться с 30 апреля 2010 года на Web-сайте Общества - www.kursk-esk.ru.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N3 к настоящему решению.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 4 к настоящему решению.
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручается под роспись) не позднее 23 апреля 2010 года.
13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Курская правда", а так же размещается на Web-сайте Общества - www.kursk-esk.ru не позднее 23 апреля 2010 года.
14. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного

Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению N 5 к настоящему решению.
16. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 6 к настоящему решению.
16.1. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении N 6.
17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Микрюкову Фаину Андреевну - начальника отдела корпоративного управления Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курская ЭСК"С.В. Токарев
(подпись)
3.2. Дата "05"апреля2010г.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.