

28.02.2011

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" – 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 "Новгородские областные коммунальные электрические сети"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"

1.3. Место нахождения эмитента 173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8

1.4. ОГРН эмитента 1025300780262

1.5. ИНН эмитента 5321037717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03105-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nokes.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 февраля 2011 года, Россия, Великий Новгород, ул. Кооперативная, дом 8.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1.

Об избрании счетной комиссии Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 173 129

Кворум по данному вопросу (%) 75,14

Кворум по данному вопросу: $\geq 50\%$; имеется

$\geq 60\%$; не имеется

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

"ЗА"3 173 129100

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

По вопросу 2.

Об утверждении аудитора Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании3 173 129

Кворум по данному вопросу (%)75,14

Кворум по данному вопросу:№1524; имеется

№1603; не имеется

Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

"ЗА"3 173 129100

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

По вопросу 3.

О порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании3 173 129

Кворум по данному вопросу (%)75,14

Кворум по данному вопросу:№1524; имеется

№1603; не имеется

Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

"ЗА"3 173 129100

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

По вопросу 4.

О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 4 222 770

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 173 129

Кворум по данному вопросу (%) 75,14

Кворум по данному вопросу: 1524; имеется

1603; не имеется

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

"ЗА" 3 173 129 100

"ПРОТИВ" 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.0000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО

"Новгородоблкоммунэлектро" - ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания", филиал "МР-центр".

По второму вопросу повестки дня:

1. Отменить решение, принятое годовым Общим собранием акционеров Общества 22.04.2010 (протокол N 1 от 23 апреля 2010) по вопросу "Об утверждении аудитора Общества".

2. Утвердить аудитором ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" для проведения аудита за 2010 год ООО "Институт проблем предпринимательства" (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027800561458).

По третьему повестки дня:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества:

1) За участие в заседании Наблюдательного совета члену Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Наблюдательного совета, с учетом ограничения, установленного п. 4 настоящего решения.

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Наблюдательного совета, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней

после даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4) Общий размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета за период с даты избрания в состав Наблюдательного совета Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Наблюдательного совета не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5) Базовый размер вознаграждения составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

6) Вознаграждения членам Наблюдательного совета, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7) Настоящий порядок выплаты вознаграждений не распространяется на членов Наблюдательного совета Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1) За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3) Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4) Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 февраля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности

Генерального директора

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"

М.П.

_____ И. Е. Прохоров

3.2. 28 февраля 2011 года.

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.