11.05.2011

ОАО "Курская ЭСК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2011.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2011.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в органы управления и контроля Общества в список кандидатур для голосования.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. О проекте Устава Общества в новой редакции.

8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении цены сделки.
10. Об определении приоритетного направления деятельности Общества.
11. Об участии Общества в других организациях.
12. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
13. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года.
14. Об одобрении сделок.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курская ЭСК"С.В. Токарев
(подпись)
3.2. Дата "10"мая2011г.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.