10.06.2011

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитентаОАО "Новгородоблкоммунэлектро"
1.3. Место нахождения эмитента173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1025300780262
1.5. ИНН эмитента5321037717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nokes.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 09 июня 2011 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 173003, Российская Федерация, В. Новгород, ул. Кооперативная, д. N 8
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени
2.6. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня, 91,82%.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании счетной комиссии Общества;
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6)Об утверждении аудитора Общества;
7)Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8)Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

9)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
11) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества;
12) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

По вопросу 1.
"Об избрании счетной комиссии Общества"
Решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" -
ЗАО "Новый регистратор".

По вопросу 2.
"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года."
Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
Наименование(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:78 075
Распределить на: Резервный фонд-
Дивиденды-
Накопление78 075
Погашение убытков прошлых лет-
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

По вопросу 3.
"Об утверждении Устава Общества в новой редакции"
Решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 4.
"Об избрании членов Совета директоров Общества"
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

NФ.И.О. кандидата
1Буквин Михаил Сергеевич
2Башканков Александр Павлович
3Мухаметзянов Руслан Альбертович
4Дмитриенко Анастасия Владимировна
5Репин Игорь Николаевич

По вопросу 5.
"Об избрании членов Ревизионной комиссии Обществ"
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

NФ.И.О. кандидата
1Демина Анна Александровна
2Королева Анна Михайловна
3Баженова Екатерина Михайловна

По вопросу 6.
"Об утверждении аудитора Общества"
Решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (г. Санкт-Петербург, ОГРН1027809211210).

По вопросу 7.
"Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции"
Решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу 8.
"Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции"
Решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

По вопросу 9.
"Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции"
Решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу 10.
"О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества"
Решение:
1. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:
1) За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров 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 Совета директоров, с учетом ограничения, установленного п. 4 настоящего решения.
2) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.
3) Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.
4) Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5) Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6) Вознаграждения членам Совета директоров, 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) Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе связанные с участием в очном заседании Совета директоров Общества, в общем собрании акционеров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров, с выполнением иных функций члена Совета директоров (участие в выездных совещаниях, встречах с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.п.).
8) Выплата компенсации Члену Совета директоров производится Обществом по действующим на момент проведения заседания (собрания, совещания и т.п.) нормам возмещения командировочных расходов Общества, установленным для Генерального

директора, в течение одного рабочего дня после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.
9) Настоящий порядок выплаты вознаграждений не распространяется на членов Совета директоров, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.
2. Считать утратившим силу Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол N 3 от 28.02.2011).
3. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 22.11.2010 (протокол N 2), в размере 169 500 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей каждому члену Наблюдательного совета Общества не позднее 30 (тридцати) дней после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 11.
"О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества"
Решение:
1. 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.
5) Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества, в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
2. Считать утратившим силу Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол N 3 от 28.02.2011).

3. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 22.11.2010 (протокол N 2), в размере 56 500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей каждому члену Ревизионной комиссии Общества не позднее 30 (тридцати) дней после даты проведения настоящего годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 12.
"Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
Решение:
Обществу в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол N1 от 10 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" _____ И. Е. Прохоров

М.П.
3.2. " 10 " июня 2011 г.

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.