16.08.2011

ОАО "Бурятэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента1050303068529
1.5. ИНН эмитента0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55176-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.esbit.burnet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ОАО "Брянскэнергосбыт" совместно с ОАО "Ивэнергосбыт", владеющими более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 26 октября 2011 года.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 14 часов 30 минут по местному времени.
6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Советов директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 16 августа 2011 года.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 октября 2011 года по 25 октября 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, каб. 36, ОАО "Бурятэнергосбыт";
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО "Новый регистратор";
- а также 26 октября 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 октября 2011 года.
10.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5.
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанным в п.10.2 настоящего решения адресам не позднее 24 октября 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 125 от 16.08.2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.И. Борталевич
ОАО "Бурятэнергосбыт" (подпись)

3.2. Дата "16" августа 2011 г. 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.