06.12.2011

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: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1 Избрать Председателем Совета директоров Общества Смирнову Юлию Всеволодовну

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Янченко Олега Вадимовича

ВОПРОС 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) -10 января 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
1) Об одобрении Обществом сделок.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 05 декабря 2011 года.
5.1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5.2.Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2011 года по 10 января 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, каб. 36, ОАО "Бурятэнергосбыт";
6.1.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 20 декабря 2011 года.
6.2.Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5.
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к решению.
7.2.Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Бурятия" и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://esbit.burnet.ru/ не позднее 20 декабря 2011 года.
8.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Снегирева Александра Евгеньевича - Секретаря Совета директоров Общества.
9.Определить дату заседания Совета директоров по утверждению текста и формы бюллетеня для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 15 декабря 2011 года.
10.Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (г. Санкт-Петербург,

ОГРН1027809211210)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 857 481,00 (восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль (с учетом НДС).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 129 от 05.12.2011 года.

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

3.2. Дата "05" декабря 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.