28.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Пензаэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (6 из 7 членов Совета директоров). Решения Советом директоров приняты единогласно (результаты голосования: "ЗА" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Одобрить единовременное премирование Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
2. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
3. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Считать ключевые показатели эффективности Общества за 1 квартал 2012 года выполненными.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 24.05.2012.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо  В.В. Африканов
(подпись)
3.2. Дата " 28 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.