14.06.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.esbit.burnet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

ВОПРОС: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: "О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества" принять следующее решение: "Отменить с 17.06.2011 действие пунктов 4,5 порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол N 13 от 17.06.2011)".

ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного

присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 20 июля 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) 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 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 09 июня 2012 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица,

имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 19 июля 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, каб. 36, ОАО "Бурятэнергосбыт", а также 20 июля 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 3 к опросному листу.
9.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 29 июня 2012 года.
9.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, ОАО "Бурятэнергосбыт".
9.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 9.3 настоящего решения адресу не позднее 18 июля 2012 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 09.06.2012;
2.3. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 138 от 14.06.2012г.

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

3.2. Дата "14" июня 2012 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.