21.06.2012

ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г.Пушкино, ул.Островского, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1095038007679
1.5. ИНН эмитента: 5038072980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mosenergosbyt-pushkino.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении цены договора на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии между ОАО "Мосэнергосбыт - Пушкино" и ОАО "Мосэнергосбыт" являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об изменении условий договора (в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключенного с Директором Общества.

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.