

28.09.2012

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, Россия, 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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
<http://www.sbit.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5842>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с Уставом Общества кворум имелся. Решения по вопросу повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества.

Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров - 06 ноября 2012 года.

Определить время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества -

г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров (в соответствии с п.4 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах"), - 28 сентября 2012 года.

Утвердить следующую повестку дня повторного 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.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, является информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол N10 от 14.06.2012).

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 17 октября 2012 года по 05 ноября 2012 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу г. Пенза, ул. Гагарина, 11б, ОАО "Пензаэнергосбыт", каб. 308 - отдел по корпоративной политике, а также 06 ноября 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения повторного годового Общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 18 от 28.09.2012.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Африканов  
(подпись)

3.2. Дата " 28 " сентября 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 "АК&М" ответственности не несет.