

13.12.2012

ОАО "Курскрегионэнергосбыт" – 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 Открытое акционерное общество "Курскрегионэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курскрегионэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Курск, проспект Хрущева, д. 8

1.4. ОГРН эмитента 1054639005805

1.5. ИНН эмитента 4632049456

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65094-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5832>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по вопросам повестки дня имеется-85,71%. (6 из 7 членов Совета директоров). Результаты голосования: "ЗА" - 6, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Эрлихмана Александра Георгиевича 12.12.2012.

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Хмелевского Михаила Владимировича 12.12.2012.

ВОПРОС N 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Тляшевым Назиром, владеющим более 10% голосующих акций Общества.

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -

01 марта 2013 года.

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

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 30 минут по местному времени.

6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества -

г. Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт".

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 24 января 2013 года.

9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица,

имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут

ознакомиться в период с 09 февраля 2013 года по 28 февраля 2013 года, по

рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.

Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт", а также 01 марта 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.1. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:

-305048, г. Курск, проспект Хрущева, д. 8, ОАО "Курскрегионэнергосбыт".

11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 11.1. настоящего решения адресу не позднее 27 февраля 2013 года.

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.

12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете "Курская

правда" и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 20 декабря 2012 года.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
12 декабря 2012 года N 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Курскрегионэнергосбыт" С.В. Токарев

(подпись)

3.2. Дата " 12 " декабря 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.