05.02.2016

ПАО "Якутуглестрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество
"Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум - 100%, голосовали очно - заочно: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Включить следующих кандидатов для избрания в органы управления ПАО "Якутуглестрой" на годовом общем собрании акционеров за 2015 год:
в Совет директоров:
1.Березина Семена Максимовича - генерального директора АО "РСК "Стерх";
2. Даутова Газинура Фуатовича - генерального директора ПАО "Якутуглестрой";
3. Трофимову Туйару Валентиновну - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "РСК "Стерх";
4. Данилова Петра Дмитриевича - начальника Департамента по общим вопросам АО "РСК "Стерх";
5. Сыромятникова Александра Ивановича - первого заместителя генерального директора

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
5. Сидорова Ивана Иннокентьевича - директора Департамента стратегического планирования и развития бизнеса АО "РСК "Стерх";
7. Иванова Игоря Ивановича - начальника Правового управления АО "РСК "Стерх".
В ревизионную комиссию:
1.Ефремову Сардану Даниловну - главного бухгалтера АО "РСК "Стерх";
2. Руфову Оксану Галактионовну - внутреннего аудитора АО "РСК "Стерх";
3. Заболоцкого Леонида Кимовича - начальника отдела инвестиций и корпоративных финансов АО "РСК "Стерх".
2. Включить информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2015 год.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" февраля 2016г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5-30-15 от 04 февраля 2016г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента п\п Г.Ф. Даутов
Генеральный директор (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 05 " февраля 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.