13.06.2017

ПАО "КПЭС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КПЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1095024004063
1.5. ИНН эмитента: 5024105629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1669917/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
16.05.2017 г. председателем совета директоров принято решение о проведении заседания совета директоров
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
26.05.2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО "КПЭС".
2.Созыв годового общего собрания акционеров Общества, форма его проведения, дата, время и место.
3.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества и утверждение годовых отчетов 2013, 2014, 2015 гг.
4. Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году.
5. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и

порядок ее предоставления акционерам.
9. Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования.
10. Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
11.Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
12. Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.
13. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "КПЭС".
14. Разное.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13888-А, дата выпуска 29.01.2010
3. Подпись
3.1. Главный инженер по доверенности № 50 АА 8649312 от 27.12.2016 В.Ю. Иващенко
3.2. 26.05.2017
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.