

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



Решение № 1/17 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

«13» июня 2017 года

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа в лице и.о. начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа Свиридова Сергея Петровича, являющееся единственным акционером открытого акционерного общества «Теплоэнерго» и владеющее 100% пакетом акций в уставном капитале Общества, реализуя права акционера в соответствии с п.3.ст.47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» рассмотрело следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об утверждении аудитора на 2017 год ОАО «Теплоэнерго».

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2016 года.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплоэнерго» в размере 49 998 911 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 08 копеек, что составляет 80 (восемьдесят) рублей 06 коп. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в валюте РФ.

2. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26.06.2017 г.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».

Избрать Совет директоров ОАО «Теплоэнерго» в следующем составе:

Полякова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации городского округа по экономическому развитию;

Кудинова Надежда Владимировна – начальник департамента финансов и бюджетной политики;

Писаренко Александр Васильевич – заместитель начальника департамента по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи;

Горожанкин Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа - начальник управления имущественных отношений.

Гераймович Сергей Леонидович

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Гулина Людмила Юрьевна – начальник отдела бюджетного планирования и анализа отраслей жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и капвложений департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа;

Харитонова Ольга Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа;

Радченко Наталья Анатольевна – заместитель директора по финансам – главный бухгалтер МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа»

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго».

Утвердить аудитором ОАО «Теплоэнерго» на 2017 год ООО «Аудит» ИНН 3128103132.

И.о. начальника
департамента имущественных
и земельных отношений



С.П. Свиридов