

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Решение № 2 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

« 16 » мая 2013 года

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа в лице заместителя главы администрации городского округа – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Лаврова Анатолия Викторовича, 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 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго».
7. О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Теплоэнерго».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Теплоэнерго».
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 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 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2012 года.

Не распределять прибыль ОАО «Теплоэнерго» за 2012 финансовый год в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям ОАО «Теплоэнерго» за 2012 год не начислять и не выплачивать.

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

Избрать Совет директоров ОАО «Теплоэнерго» в следующем составе:

Писаренко Александр Васильевич – заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

Полякова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппарата администрации;

Черных Наталья Михайловна – заместитель главы администрации городского округа по экономическому развитию;

Афанасьев Сергей Иванович – заместитель главы администрации городского округа по строительству;

Кудинова Надежда Владимировна – заместитель главы администрации городского округа – начальник департамента финансов и бюджетной политики.

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 капитальных вложений департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа;

Харитоновна 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 2013 год ООО «Аудитспектр» ИНН 3128036278.

По седьмому вопросу повестки дня: О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Теплоэнерго».

Избрать Генеральным директором ОАО «Теплоэнерго» Чалова Михаила Сергеевича (паспорт 14 02 912550 выдан 20.11.2002 года ПО №1 УВД г. Старый Оскол и Старооскольского района) с «___» мая 2013 года и заключить с ним трудовой договор сроком на 3 года.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Теплоэнерго».

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Теплоэнерго», согласно приложению №1

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго», согласно приложению №2

Заместитель главы администрации
городского округа – начальник
департамента имущественных
и земельных отношений



А.В. Лавров