

акт 7-2

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЕПЛОЭНЕРГО”



## Решение № 2/23 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

«16» июня 2023 года

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области от имени которого действует администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице главы администрации Старооскольского городского округа Чеснокова Андрея Валериевича, 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2023 год.

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.**

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 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 2022 год.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго за 2022 год.



**По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2022 года.**

Дивиденды по акциям ОАО «Теплоэнерго» за 2022 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:

Бубело Андрей Юрьевич – первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

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

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

Сапрыкина Екатерина Ивановна – заместитель главы администрации городского округа - начальник департамента имущественных и земельных отношений;

Бурцева Елена Вячеславовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Теплоэнерго».

**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;

Калкова Ольга Александровна – начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности 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 2023 год ООО «Аудит» ИНН 3128103132.

Изменить способ закупки услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно закупать указанные услуги посредством неконкурентной процедуры «у единственного поставщика».

Глава администрации  
Старооскольского городского округа



А.В. Чесноков

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Signature]* Кемеров Е.А.