

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОЭНЕРГО»



Решение № 2/19
Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго»

г. Старый Оскол

«20» июня 2019 года

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области от имени которого действует администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в лице заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Щепина Игоря Анатольевича, действующего на основании доверенности № 42-10/2690 от 24 мая 2019 года, 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 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Об изменении порядка отбора компании, оказывающей аудиторские услуги начиная с 2019 года, и утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2019 год.

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Теплоэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 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 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Теплоэнерго за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам 2018 года.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Теплоэнерго» в размере 3 016 421 (три миллиона шестнадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 94 коп., что составляет 4 (четыре) рубля 83 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: 05.07.2019 г.

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

Избрать Совет директоров ОАО «Теплоэнерго» в следующем составе:

Щепин Игорь Анатольевич – заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

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

Кудинова Надежда Владимировна – начальник департамента финансов и бюджетной политики;

Анпилова Зинаида Петровна – начальник департамента имущественных и земельных отношений;

Дмитриев Владимир Николаевич – главный инженер 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;

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»;

Шатохина Евгения Васильевна – заместитель начальника отдела развития муниципальной экономики управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.

По шестому вопросу повестки дня: Об изменении порядка отбора компании, оказывающей аудиторские услуги начиная с 2019 года, и утверждении аудитора ОАО «Теплоэнерго» на 2019 год.

Осуществлять отбор аудиторской организации по итогам проведения конкурентной закупки на оказание услуг обязательного аудита, в порядке, установленном законодательством РФ.

Утвердить аудитором ОАО «Теплоэнерго» на 2019 год ООО «Аудит» ИНН 3128103132.

Заместитель главы администрации
городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству



И.А. Щепин