20.05.2014

ОАО "Охинская ТЭЦ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Охинская ТЭЦ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Охинская ТЭЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,Сахалинская область, 694460 г. Оха,3-й км.
1.4. ОГРН эмитента: 1026500885674
1.5. ИНН эмитента: 6506000623
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31041-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6506000623/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 5 членов Совета директоров ОАО "Охинская ТЭЦ" в голосовании приняли участие 4 члена совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования - решения приняты единогласно лицами, участвующими в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. По вопросу N1 повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" по итогам 2013 года.
2.2.2. По вопросу N2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2.2.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2014 года;
2.2.2.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.;
2.2.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.2.5. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров

Общества: 13 часов 00 минут.
2.2.3. По вопросу N3 повестки дня заседания:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 26 мая 2014 года (конец операционного дня).
2.2.4. По вопросу N4 повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Избрание членов Счетной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.2.5. По вопросу N5 повестки дня заседания:
2.2.5.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" не позднее 06 июня 2014 направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись каждому из указанных лиц. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Советский Сахалин".
2.2.5.2. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 1).
2.2.6. По вопросу N6 повестки дня заседания:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества по итогам 2013 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества по итогам 2013 года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2013 года;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о дивидендной политике Общества;
- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества.

Определить, что начиная с 09 июня 2014 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении по месту нахождения Общества по адресу: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км., с 09.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.7. По вопросу N7 повестки дня заседания:

Перенести принятие решения по данному вопросу на следующее заседание Совета директоров.

2.2.8. По вопросу N8 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Охинская ТЭЦ" за 2013 год (Приложение N 4) и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.9. По вопросу N9 повестки дня заседания:

Рекомендовать следующих кандидатов в счетную комиссию Общества:

1.Мешкова Юлия Валерьевна;

2.Веденичева Наталья Валентиновна;

3.Путятина Марина Харматуловна.

2.2.10. По вопросу N10 повестки дня заседания:

Перенести принятие решения по данному вопросу на следующее заседание Совета директоров.

2.2.11. По вопросу N11 повестки дня заседания:

2.2.11.1.Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430) в качестве аудитора Общества.

2.2.11.2. В соответствии с п.п. 22 п. 14.2. ст. 14 Устава ОАО "Охинская ТЭЦ", определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430):

по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Охинская ТЭЦ" по РСБУ за 2014 год  в размере  390 000,00 руб. (включая НДС),
по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО "Охинская ТЭЦ" по МФСО за 2014 год в размере 364 360,40 руб. (включая НДС).
2.2.12. По вопросу N12 повестки дня заседания:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2013 года:
- чистую прибыль в размере 273 862,80 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
- объявление (выплату) дивидендов по итогам 2013 финансового года не осуществлять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года, протокол N 2/2014

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ЗАО "РН-Энергонефть" - Управляющей организации ОАО "Охинская ТЭЦ"
_____ Пустовой П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  19.05.2014г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.