

25.01.2019

ОАО "Коммунэнерго" – 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 "Коммунэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280

1.5. ИНН эмитента: 4346011123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2019

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 2

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения заседания Совета директоров: 25 января 2019 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 25 января 2018 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Коммунэнерго", о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию и

счетную комиссию Общества.

1. Первый вопрос повестки дня заседания: "Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров ОАО "Коммунэнерго", о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества".

По первому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционер, владеющий не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовался правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.. И предложил включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов по выборам:

в Совет директоров ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1Хомяков Алексей НиколаевичГенеральный директор ООО "Проф-Инвест"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Шишкина Наталья НиколаевнаНачальник отдела по работе с корпоративными клиентами Филиала ОАО Банк ВТБ в г. КировеООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Петренко Григорий ВасильевичПервый заместитель генерального директора ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

4Свободская Татьяна ВладимировнаЗаместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

5Рябенко Виктор НиколаевичГенеральный директор ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

6Дементьева Анна ВладимировнаДиректор по правовым вопросам и управлению персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

в ревизионную комиссию ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

(в процентах)

1Петрова Светлана БорисовнаЗаместитель главного бухгалтера ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Васенина Татьяна МихайловнаЗаместитель главного бухгалтера ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Усцова Оксана НиколаевнаНачальник сектора договорной и претензионной работы отдела по корпоративно-правовому обеспечению и работе с персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

в счетную комиссию ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)

(в процентах)

1Коротких Ирина Вениаминовнаспециалист по кадрам 1 категории сектора оперативного учета и кадрового администрирования ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Чиркова Ия Сергеевнаюрисконсульт 1 категории отдела по корпоративно-правовому обеспечению и работе с персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Халявина Юлия Вячеславовнаюрисконсульт 1 категории отдела по работе с дебиторской задолженностью ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

Решение по первому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1Хомяков Алексей НиколаевичГенеральный директор ООО "Проф-Инвест"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Шишкина Наталья НиколаевнаНачальник отдела по работе с корпоративными клиентами Филиала ОАО Банк ВТБ в г. КировеООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Петренко Григорий ВасильевичПервый заместитель генерального директора ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

4Свободская Татьяна ВладимировнаЗаместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

5Рябенко Виктор НиколаевичГенеральный директор ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

6Дементьева Анна ВладимировнаДиректор по правовым вопросам и управлению персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

в ревизионную комиссию ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1Петрова Светлана БорисовнаЗаместитель главного бухгалтера ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Васенина Татьяна МихайловнаЗаместитель главного бухгалтера ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Усцова Оксана НиколаевнаНачальник сектора договорной и претензионной работы отдела по корпоративно-правовому обеспечению и работе с персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

в счетную комиссию ОАО "Коммунэнерго":

NN

п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в счетную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1Коротких Ирина Вениаминовнаспециалист по кадрам 1 категории сектора оперативного учета и кадрового администрирования ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

2Чиркова Ия Сергеевнаюрисконсульт 1 категории отдела по корпоративно-правовому обеспечению и работе с персоналом ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

3Халявина Юлия Вячеславовнаюрисконсульт 1 категории отдела по работе с дебиторской задолженностью ОАО "Коммунэнерго"ООО "Проф-Инвест"99,821086%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,

Дементьева А.В.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

ОАО "Коммуэнерго"

А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров

ОАО "Коммуэнерго"

И.С. Чиркова

Идентификационные признаки акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.

привилегированные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммуэнерго"

\_\_\_\_\_ Рябенко В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.