

19.04.2019

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-Е

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): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 11

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

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

Дата проведения: 19.04.2019 года

Дата составления протокола: 19.04.2019 года

Время проведения: 09 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы территориальной сетевой организации

ОАО "Коммуэнерго" на 2020-2024г.г. (Приложение 1).

1. По первому вопросу повестки дня выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с требованиями абзаца 13 подпункта "м" пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 при раскрытии информации об инвестиционной программе сетевая организация должна предоставить копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров. Рябенко В.Н. предложил одобрить проект инвестиционной программы территориальной сетевой организации ОАО "Коммуэнерго" на 2020-2024г.г. (Приложение N 1).

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Одобрить проект инвестиционной программы территориальной сетевой организации ОАО "Коммуэнерго" на 2020-2024г.г. (Приложение 1).

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммуэнерго"

\_\_\_\_\_ Рябенко В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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.