09.09.2019

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): 09.09.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 23
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 06.09.2019 года
Дата составления протокола: 06.09.2019 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 установлении размера платы за предоставление места на опорах ВЛ ОАО

"Коммунэнерго".

1.По первому вопросу повестки дня выступил Петренко Г.В. и сообщил, что в ОАО "Коммунэнерго" поступают предложения сторонних организаций о размещении оптоволокна, рекламных конструкций, средств видеофиксации и прочего имущества на опорах линий электропередачи ОАО "Коммунэнерго".
В 2014 году ОАО "Коммунэнерго" была проведена оценка рыночной стоимости месячного размера платы за размещение одной единицы имущества на одной опоре линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго". Согласно отчета оценщика N 400-2-ИП/2014 рыночная стоимость месячного размера платы за размещение одной единицы имущества на одной опоре линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго", составляет 354 руб. с учетом НДС 18%.
Учитывая, что ставка НДС с 2019 г. установлена в размере 20% Петренко Г.В. предложил установить месячный размер платы за размещение одной единицы имущества на одной опоре линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго" с учётом увеличения ставки НДС на 2 %, а именно 360 руб., в т.ч. НДС 20%.
Также предложил поручить генеральному директору Рябенко В.Н. провести работу по выявлению фактов размещения имущества третьих лиц на опорах линий электропередачи ОАО "Коммунэнерго" без договора и заключить договоры оказания услуг по размещению имущества на опорах линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго" с учетом установленной платы.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
1.Установить стоимость месячного размера платы за размещение одной единицы имущества на одной опоре линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго" в размере 360 (триста шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС 20% в месяц.
2.Поручить генеральному директору Рябенко В.Н. провести работу по выявлению фактов размещения имущества третьих лиц на опорах линий электропередачи, принадлежащих ОАО "Коммунэнерго" без договора и заключить договоры оказания услуг по размещению имущества на опорах линии электропередачи ОАО "Коммунэнерго".

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 "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров С.П. Кибешева
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2019г. 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.