27.04.2020

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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): 25.04.2020

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N12
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 25.04.2020 года
Дата составления протокола: 25.04.2020 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров: Дементьева А.В., Рябенко В.Н., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6(шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1.О рассмотрении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год, о распределении

прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях акционерам по его утверждению на годовом общем собрании акционеров.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
4.Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5.Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6.Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества.
7.Об определении кандидатуры Аудитора Общества.
8.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
9. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
16.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
17.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
19. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2019 года.
20. О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года.

1.Первый вопрос повестки дня: "О рассмотрении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019

год, о распределении прибыли Общества по результатам 2019 финансового года".

По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 24 079 413 (двадцать четыре миллиона семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 76 копейки, полученной по результатам 2019 финансового года в размере:
2.1.Часть прибыли в размере 15 022 962 (пятнадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.
2.2. Часть прибыли в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
2.3.Часть прибыли в размере 8 156 451 (восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 76 коп. оставить нераспределенной.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 24 079 413 (двадцать четыре миллиона семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) рублей 76 копейки, полученной по результатам 2019 финансового года в размере:
2.1.Часть прибыли в размере 15 022 962 (пятнадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества.
2.2. Часть прибыли в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Общества.
Часть прибыли в размере 8 156 451 (восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 76 коп. оставить нераспределенной.

2. Второй вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год".

По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
"1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества".

3. Третий вопрос повестки дня заседания: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года".
По третьему вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2019 года в размере 37 (тридцать семь) рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2020 года.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
"1. Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по

итогам 2019 года в размере 37 (тридцать семь) рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2020 года".

4. Четвертый вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".
По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила следующее. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Коммунэнерго":
1.Рябенко Виктор Николаевич
2.Петренко Григорий Васильевич
3.Свободская Татьяна Владимировна
4.Шишкина Наталья Николаевна
5.Хомяков Алексей Николаевич
6.Дементьева Анна Владимировна.
По данному вопросу повестки дня выступил Рябенко Виктора Николаевич и предложил внести кандидатуру Петренко Геннадия Олеговича в состав членов Совета директоров ОАО "Коммунэнерго".

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Рябенко Виктор Николаевич

2.Петренко Григорий Васильевич
3.Свободская Татьяна Владимировна
4.Шишкина Наталья Николаевна
5.Хомяков Алексей Николаевич
6.Дементьева Анна Владимировна
7.Петренко Геннадий Олегович

5. Пятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества".
По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила следующее. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Петрова Светлана Борисовна;
2. Шиляева Елена Сергеевна;
3. Усцова Оксана Николаевна.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Петрова Светлана Борисовна;
2.Шиляева Елена Сергеевна;
3.Усцова Оксана Николаевна".

6. Шестой вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества".
По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила следующее. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в счетную комиссию Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены счётной комиссии Общества:
1. Коротких Ирину Вениаминовну;

2. Чиркову Ию Сергеевна;
3. Халявину Юлию Вячеславовну.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Коротких Ирину Вениаминовну;
2. Чиркову Ию Сергеевну;
3. Халявину Юлию Вячеславовну".

7. Седьмой вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатуры Аудитора Общества".
По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие "КГ "Аюдар".

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать аудитором Общества ООО предприятие "КГ "Аюдар".

8. Восьмой вопрос повестки дня заседания: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения".
По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: "Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)".

9. Девятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества".
По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 мая 2020 года.
2.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Киров, проезд Солнечный, 4.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания:
1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 мая 2020 года.

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.