05.02.2016

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О принятых решениях Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества"
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 16-1 от 05.02.2016 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров  о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Решение: включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.  О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по

выборам Совета директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Беляков Вадим Юрьевич - директор по маркетингу, исполнительный директор ООО "Комтек-Энергосервис", 1976 года рождения, образование высшее, закончил Волгоградский государственный технический университет в 1999 году по специальности менеджмент.
2. Бондарев Сергей Эдуардович, генеральный директор ОАО "ЭНЕРГОРЕМОНТ", 1970 года рождения, образование высшее, закончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе в 1994 году по специальности менеджмент: организация управления производством (менеджер).
3. Душин Виктор Петрович - генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", 1959 года рождения, образование высшее, закончил Украинский заочный политехнический институт г. Харькова в 1982 году по специальности тепловые электрические станции, инженер-теплоэнергетик.
4. Ермаков Андрей Георгиевич - директор ИП Ермаков, 1971 года рождения, образование высшее, закончил Московский институт стали и сплавов в 1994 году, специальность инженер по ПМП.
5. Кузнецов Александр Игоревич - генеральный директор ООО "Комтек-Энергосервис", 1961 года рождения, образование высшее, закончил ЛЭТИ имени В.И.Ульянова/ Ленина в 1978 году по специальности инженер-электрик.
6. Мельниченко Игорь Михайлович - советник Президента ООО "Экономические программы" (Фирма ЭкоПрог-EKO-EcoProg Ltd/), 1948 года рождения, образование высшее, закончил БГУ в 1971 году, специальность физик, ВАК при СМ СССР в 1992 году, д.т.н.
7. Титовец Александр Сергеевич - генеральный директор ЗАО "Апрель", 1966 года рождения, образование высшее, закончил Уральский политехнический институт в 1988 году по специальности инженер-технолог металлургического производства.
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Прокопенко Татьяна Сергеевна - главный бухгалтер ОАО "Энергоремонт", 1953 года рождения, образование высшее, закончила Планово-бухгалтерский техникум Мосгорисполкома в 1984 году и Московский государственный университет дизайна и технологий в 2004 году по специальности бухгалтерский учет и аудит (экономист).
2. Кудинова Ольга Александровна - главный бухгалтер ООО "Комтек-Энергосервис", 1966 года рождения образование высшее, закончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 2002 году по специальности бухгалтерский учет и аудит (экономист).

3. Богданова Надежда Юрьевна - экономист по финансовой работе 1 категории ООО "Комтек-Энергосервис", 1983 года рождения, образование высшее, закончила Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) в 2005 году по специальности экономист-менеджер.
Принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатур аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Включить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "ПрофАудитЭксперт" ОГРН 1136658014657, ИНН/КПП, 6658433290/665801001, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-306 для голосования по утверждению аудитора на годовом общем собрании акционеров.
Принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов единоличного исполнительного органа (генерального директора) для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: включить следующих кандидатов в список для голосования по избранию единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ на годовом общем собрании акционеров:
1.Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания" "УралЭнергоСервис", ОГРН 1157154011717, ИНН/КПП 7117028603/711701001, юридический адрес: 301637, РФ, Тульская область, Узловской район, поселок Краснолесский, ул. Мира, д.29.
2.Душин Виктор Петрович - генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", 1959 года рождения, образование высшее, закончил Украинский заочный политехнический институт г. Харькова в 1982 году по специальности тепловые электрические станции, инженер-теплоэнергетик.
Принято единогласно.
ООО "Управляющая компания"
"УралЭнергоСервис", генеральный директор С.Э.Бондарев

М.П.
05.02.2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.