08.02.2017

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
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
1.10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
1.11. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 17-1 от 06.02.2017 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров 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. Ермаков Андрей Георгиевич - директор ИП Ермаков, 1971 года рождения, образование высшее, закончил Московский институт стали и сплавов в 1994 году, специальность инженер по ПМП.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Томилов Александр Владимирович - директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", 1975 года

рождения, образование высшее, закончил в 1997 году Новосибирский государственный аграрный университет по специальности: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация: экономист по бухгалтерскому учету и финансам.
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. Попова Екатерина Львовна - начальник юридического отдела ООО "Управляющая Компания УралЭнергоСервис", 1980 года рождения, образование высшее, закончила Уральскую государственную юридическую академию в 2002 году по специальности юриспруденция, квалификация: юрист.
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 "ПрофЭкспертАудит" 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 следующего кандидата в список для голосования по избранию единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ на годовом общем собрании акционеров":
Томилов Александр Владимирович - директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", 1975 года рождения, образование высшее, закончил в 1997 году Новосибирский государственный аграрный университет по специальности: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация: экономист по бухгалтерскому учету и финансам.

Принято единогласно.
ООО "Управляющая компания"
"УралЭнергоСервис", генеральный директор С.Э.Бондарев

М.П.
08.02.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.