28.03.2017

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

Сообщение о существенном факте
"О принятых Советом директоров акционерного общества решениях"
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.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 17-3 от 28.03.2017 г.
Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.
Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Вопросы повестки дня и принятые решения:
2.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2016 год.

Содержание решения:

предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Принято единогласно.
2.2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также рекомендаций по размеру, форме выплаты дивиденда по акциям общества по результатам 2016 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Содержание решения:

• утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2016 года:
Прибыль по итогам 2016 года к распределению 6056 тыс. руб.: дивиденды - 263 тыс. руб.; расходы по управлению Обществом (вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии) - 0; расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, прочие) - 500 тыс. руб.; прочие расходы -5293 тыс. руб.
• утвердить выплату дивиденда в денежной форме на каждую привилегированную акцию по итогам 2016 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 23 июня 2017 года,
• утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 18 мая 2017 года.
• не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года.
Принято единогласно.
2.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Содержание решения:

рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2016 года вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в 2017 году не выплачивать.
Принято единогласно.
2.4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Содержание решения:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Принято единогласно.
2.5. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Содержание решения:

- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- направить акционерам сообщение и бюллетень для голосования заказными письмами.
Принято единогласно.
2.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Содержание решения:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.
• Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2016 года, в том числе по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
•Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
• Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Проект Устава Общества в новой редакции, проекты Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 09 апреля по 28 апреля 2017 года по месту нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317.
Принято единогласно.
2.7. Предварительное 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.

Содержание решения:

предварительно утвердить внутренние документы Общества: проект Устава Общества в новой редакции, Положение об общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества и представить данные документы для утверждения на общем собрании акционеров.

Принято единогласно.
2.8. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров.
Содержание решения:

утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Принято единогласно.
2.9. О ликвидации филиала "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ - ПГРЭС".
Содержание решения:
• ликвидировать филиал "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ-ПГРЭС";
• внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Принято единогласно.
Генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"-
- ООО "УК УЭС" в лице генерального директора
С.Э.Бондарев

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 №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.