06.02.2018

АО "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:
Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: 04.02.2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 18-1 от 05.02.2018 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, предложенные акционерами в повестку дня

годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора 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 АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Беляков Вадим Юрьевич - директор по маркетингу, исполнительный директор ООО "Комтек-Энергосервис", год рождения 19.11.1976, образование высшее, окончил Волгоградский государственный технический университет в 1999 году по специальности менеджмент.
2. Бондарев Сергей Эдуардович, генеральный директор АО "ЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 21.05.1970, образование высшее, окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе в 1994 году по специальности менеджмент: организация управления производством (менеджер).
3. Дедов Эдуард Владимирович - руководитель проектов в ООО "НПО "Санкт-Петербургская Электротехническая компания", год рождения 12.07.1974, образование высшее, окончил Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет в 1996, энергетический факультет по специальности тепловые электрические станции, присвоена квалификация инженер-теплоэнергетик, в 2001году окончил Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет по специальности мировая экономика, присвоена квалификация экономист.
4. Осипенко Евгений Владимирович - главный инженер АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 05.10.1948, образование высшее, окончил УПИ им. С.М.Кирова в 1971 году по специальности турбиностроение, присвоена квалификация инженер - механик.
5. Попова Екатерина Львовна - начальник юридического отдела АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 10.08.1980, образование высшее, в 2002 году окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция, присвоена квалификация юрист
6. Томилов Александр Владимирович - генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 29.09.1975, образование высшее, закончил в 1997 году Новосибирский государственный аграрный университет по специальности: Бухгалтерский учет, контроль и

анализ хозяйственной деятельности, присвоена квалификация: экономист по бухгалтерскому учету и финансам.
7. Третьякова Нина Васильевна - главный бухгалтер АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 26.05.1960, образование высшее, в 1982 году окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности бухгалтерский учет, присвоена квалификация экономист.
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 АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Кудинова Ольга Александровна - главный бухгалтер ООО "Комтек-Энергосервис", год рождения 09.12.1966, образование высшее, окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 2002 году по специальности бухгалтерский учет и аудит, присвоена квалификация экономист.
2. Полькина Тамара Ивановна - ведущий специалист по корпоративному управлению АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 05.09.1951, образование высшее, окончила в 1973 УПИ им. С.М.Кирова, теплоэнергетический факультет, специальность промышленная теплоэнергетика, присвоена квалификация инженер - промтеплоэнергетик.
3. Усейнова Светлана Анатольевна - заместитель главного бухгалтера ЗАО "ПИЦ УралТЭП, год рождения 14.03.1979, образование высшее, окончила в 2000 году Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, квалификация экономист по специальности "Информационные системы в экономике", в 2004 году Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", квалификация "юрист", в 2010 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, квалификация профессионального бухгалтера, бухгалтера - эксперта (консультанта) по международным стандартам финансовой отчетности.
Принято единогласно.
Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
А.В.Томилов
М.П.
06.02.2018 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 «АК&М» ответственности не несет.