04.06.2019

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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): 04.06.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 16
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 04.06.2019 года
Дата составления протокола: 04.06.2019 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1.Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2.Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3.Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с п. 14.3.1. Устава ОАО "Коммунэнерго", председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Рябенко В.Н. предложил избрать председателем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Дементьеву Анну Владимировну.

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

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Избрать председателем Совета директоров Общества - Дементьеву Анну Владимировну.

2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил Рябенко В.Н. и предложил в соответствии с п. 5.5. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Петренко Григория Васильевича.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества - Петренко Григория Васильевича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с п.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Дементьева А.В. предложила избрать секретарем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Кибешеву Светлану Павловну.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" - Кибешеву Светлану Павловну.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" С.П. Кибешева

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2019г. 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 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.