



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.06.2019 № 14-2/884
г. Кемерово

О реализации полномочий единственного акционера ОАО «Агентство энергетических экспертиз»

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о комитете по управлению государственным имуществом Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2008 № 92, в связи с осуществлением комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области полномочий единственного акционера ОАО «Агентство энергетических экспертиз» (далее – «Общество»), 8 732 (восемь тысяч семьсот тридцать две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций или 100 процентов акций которого находятся в собственности Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год.
3. Избрать членов совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Чурсина Ольга Александровна – заместитель председателя региональной энергетической комиссии Кемеровской области;
Казаченко Ольга Алексеевна – председатель комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
Скоробогатова Юлия Алетольевна – начальник отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
Гаристов Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;
Шипачева Екатерина Борисовна - юрисконсульт ОАО «АЭЭ».
4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 8 148 тыс. руб., следующим образом:

- выплата дивидендов - 6 800 тыс. руб.;
- на развитие общества – 1 093 тыс. руб.;
- вознаграждение генерального директора Общества за 2018 год - 255 тыс. руб.

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Проф-аудит», отобранное по итогам проведённого открытого конкурса по аудиту финансовой отчётности Общества за 2019 год.

6. Избрать ревизором Общества экономиста группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в теплоэнергетике Толкачеву Ольгу Ивановну.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела распоряжения имуществом Скоробогатову Ю.А.

Председатель комитета



О.А. Казаченко