

Администрация
города Ростова-на-Дону

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
города Ростова-на-Дону

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2017

№ 1105

О решениях единственного
акционера АО «Теплокоммунэнерго»

В связи с осуществлением Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону полномочий единственного акционера АО «Теплокоммунэнерго», 100% акций которого находится в собственности муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением «О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону», утвержденным постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 03.05.2007 № 440, протоколом заседания Совета директоров АО «Теплокоммунэнерго» от 28.06.2017 № 9:

1. Утвердить годовой отчет АО «Теплокоммунэнерго» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Теплокоммунэнерго» за 2016 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «Теплокоммунэнерго» за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года в размере 219 278 000,00 рублей следующим образом:
 - 20 000 000,00 рублей от суммы чистой прибыли Общества за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года направить на выплату дивидендов единственному акционеру. В размере 1,11827865603 рублей на одну обыкновенную акцию;
 - 22 010 000,00 рублей от суммы чистой прибыли Общества за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года направить на покрытие убытка, полученного в результате реорганизации юридического лица;
 - 10 964 000,00 рублей от суммы чистой прибыли Общества за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года направить на формирование резервного фонда Общества;
 - оставшиеся 166 304 000,00 рублей от суммы чистой прибыли Общества за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года оставить в распоряжении Общества для пополнения оборотных средств и на финансирование производственной деятельности Общества.

Срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2017 года, выплату дивидендов произвести в денежной форме банковским переводом в бюджет города Ростова-на-Дону.

4. По итогам деятельности за период с 16.03.2016 по 31.12.2016 года вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Теплокоммунэнерго» не выплачивать.

5. Утвердить Совет директоров АО «Теплокоммунэнерго» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Сакеллариус Владимир Ильич – заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону (по вопросам ЖКХ);

Камбулова Светлана Анатольевна – директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону;

Малышев Дмитрий Борисович – главный специалист отдела распоряжения имуществом Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону;

Чепурной Константин Григорьевич – первый заместитель директора АО «Теплокоммунэнерго»;

Нехаев Сергей Юрьевич – главный бухгалтер АО «Теплокоммунэнерго».

6. Утвердить ревизионную комиссию АО «Теплокоммунэнерго» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Дронова Вера Николаевна – начальник отдела тарифного регулирования, контроля и аналитической работы Департамента экономики города Ростова-на-Дону;

Емельянова Татьяна Владимировна – начальник отдела налогового планирования Департамента экономики города Ростова-на-Дону;

Марченко Ольга Станиславовна – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.

7. Рекомендовать АО «Теплокоммунэнерго» организовать и провести закупку услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2017 года в рамках действующего законодательства.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя директора Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (20.100.02) и начальника отдела взаимодействия с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями с участием муниципального образования О.В. Потерю.

И.о. директора Департамента
имущественно-земельных
отношений города Ростова-на-Дону



Е.С. Серова

Отдел взаимодействия с муниципальными
унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями
и организациями с участием
муниципального образования