

ИИНС



ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «30» 06 2016 г.

№ 299

Решение годового общего собрания акционеров АО «Ивановский центр энергосбережения»

В связи с осуществлением Департаментом управления имуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской области», Положением о Департаменте управления имуществом Ивановской области, утвержденным Постановлением Правительства Ивановской области от 08.02.2013 № 31-п, полномочий общего собрания акционеров АО «Ивановский центр энергосбережения», 100 % акций которого находится в собственности Ивановской области, с учетом рекомендаций совета директоров от 29.06.2016 и предложений Департамента энергетики и тарифов Ивановской области:

1. Утвердить годовой отчет АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2015 год:

а) 35 % полученной чистой прибыли направить на выплату дивидендов за 2015 год;

б) чистая прибыль, за вычетом части чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов за 2015 год, используется следующим образом:

- не менее 65 % чистой прибыли должно быть использовано на увеличение оборотных и внеоборотных активов общества;

- не более 35 % чистой прибыли может быть использовано на материальное поощрение работников общества, социальные и благотворительные цели, а также вознаграждение генерального директора общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

2. Избрать совет директоров АО «Ивановский центр энергосбережения» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Морева Евгения Николаевна - начальник Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (председатель совета директоров);

- Хмелевская Светлана Геннадьевна – начальник административно – экономического отдела Департамента энергетики и тарифов Ивановской области;

- Белина Любовь Вячеславовна – начальник отдела топливно-энергетического баланса и энергосбережения Департамента энергетики и тарифов Ивановской области;

- Ерина Марина Валерьевна – советник отдела по управлению активами, работе с учреждениями финансовому оздоровлению и анализу;

- Алешунас Елена Валентиновна - ведущий советник юридического отдела Департамента управления имуществом Ивановской области.

3. Избрать ревизионную комиссию АО «Ивановский центр энергосбережения» в следующем составе:

- Смелова Елена Александровна – ведущий советник отдела исполнения бюджета и учета имущества областной казны Департамента управления имуществом Ивановской области;

- Суханова Наталья Александровна – консультант административно-экономического отдела Департамента энергетики и тарифов Ивановской области;

- Жукова Любовь Владимировна – ведущий специалист 3-го разряда административно-экономического отдела Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

4. Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности АО «Ивановский центр энергосбережения» за 2016 год решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Ивановский центр энергосбережения» по итогам завершения открытого конкурса по отбору аудитора.

**Начальник Департамента управления
Имуществом Ивановской области**

