

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ФИНАНСОВОГО  
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЕШЕНИЕ**

« 6 » 05 2009 г

№ 46

г. Ростов-на-Дону

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляя от имени Ростовской области полномочия единственного акционера ОАО «Донэнерго», а также учитывая мнение министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров данного общества:

1. Утвердить годовой отчёт за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества за 2008 год.

2. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- Назаров Сергей Макарович – первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области – Вице – губернатор;

- Михалёв Сергей Александрович – министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области;

- Вербоватый Юрий Ефимович – министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области;

- Павлов Вадим Алексеевич – руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области;

- Узденов Али Муссаевич – генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз».

3. Избрать генеральным директором общества Локтионова Геннадия Федоровича – генерального директора ОАО «Донэнерго».

4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Дьяченко Людмила Николаевна – начальник отдела реструктуризации предприятий угольной промышленности министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области;

- Мнацаканова Эмма Робертовна – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности области;

- Полякова Анна Ивановна - начальник планового отдела ОАО «Донэнерго».

5. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лита» в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донэнерго» за 2009 год.

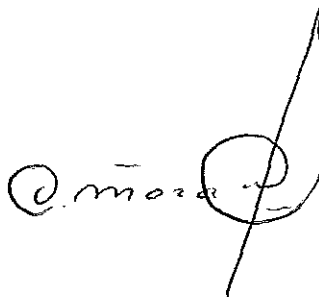
6. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов в утвержденном размере и порядке), и убытков общества по результатам финансового года. Утвердить выплату дивидендов в размере 13 700 000

рублей, без учета налогов, что составляет приблизительно 2 руб. 88 коп. на одну акцию. (общее количество акций 4 755 972 шт.). Дивиденды выплатить не позднее 1 августа 2009 года.

7. Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля общества (прилагаются):

- положение о Совете директоров ОАО «Донэнерго»;
- положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Донэнерго» вознаграждений и компенсаций;
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго»;
- положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго».

И.о. министра

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'С.В. Тагаев', written over a circular stamp or mark.

С.В. Тагаев

В настоящем шнуре  
прошнуровано,  
прошнуровано

2

Для листов.

Главный специалист Отдел  
приватизации и работы  
с ценными бумагами

Минимущества РО

В.А. Сидоро

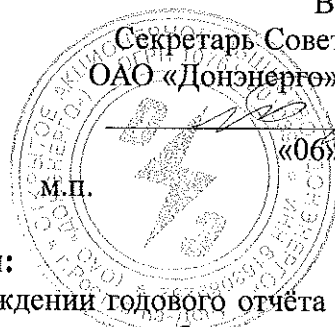
06.05.09

**Выписка из протокола №1/09  
заседания Совета директоров ОАО «Донэнерго» от «27» марта 2009 года**

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Донэнерго» Л.В. Баршин

«06» мая 2009 года



**Выписка по вопросам повестки дня заседания:**

1. Рассмотрение и выработка рекомендаций об утверждении годового отчёта акционерного общества, отчёта за 2008 год о прибылях и убытках акционерного общества.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, и годовой бухгалтерской отчётности по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.
3. Принятие решения о созыве «06» мая 2009 года годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение рекомендаций совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
8. Согласование порядка проведения конкурсного отбора претендентов для утверждения общим собранием акционеров Аудитора ОАО «Донэнерго» и утверждение размера оплаты услуг аудитора общества. Утверждение состава конкурсной комиссии.

**На заседании Совета директоров присутствовали:**

1. Михалев Сергей Александрович - министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области, председатель Совета директоров ОАО «Донэнерго».
2. Мещеряков Дмитрий Александрович - главный инженер ОАО «Донэнерго», член Совета директоров ОАО «Донэнерго».
3. Клименко Владимир Владимирович - начальник отдела энергетики министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области, член Совета директоров ОАО «Донэнерго».
4. Локтионов Геннадий Федорович - генеральный директор ОАО «Донэнерго».
5. Баршин Леонид Валерьевич — начальник юридического отдела ОАО «Донэнерго», секретарь Совета директоров ОАО «Донэнерго».
6. Мнацаканова Эмма Робертовна - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области, член Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго».
7. Чурилов Валерий Александрович - заместитель генерального директора ОАО «Донэнерго»-директор филиала «Тепловые сети».
8. Гуценко Татьяна Юрьевна - главный бухгалтер ОАО «Донэнерго».
9. Бурховецкий Виктор Дмитриевич - заместитель генерального директора ОАО «Донэнерго» по экономике и финансам.

**Заседание вёл** председатель Совета директоров ОАО «Донэнерго» - Михалев Сергей Александрович.

**Принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня** - «Рассмотрение и выработка рекомендаций об утверждении годового отчёта акционерного общества, отчёта за 2008 год о прибылях и

убытках акционерного общества» слушали Локтионова Г.Ф.,

Принято следующее решение:

– **Принять к сведению и признать удовлетворительными итоги работы общества за 2008 год. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить годовой отчёт акционерного общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт за 2008 год о прибылях и убытках акционерного общества.**

Голосовали: "За" - единогласно.

**По второму вопросу повестки дня - «Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества»** слушали Мнацаканову Э. Р.;

Принято следующее решение:

- **Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Донэнерго" о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности.**

Голосовали: "За" - единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня - «Принятие решения о созыве «06» мая 2009 года годового общего собрания акционеров ОАО «Донэнерго»»** слушали Баршина Л.В.

Принято следующее решение:

– **Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Донэнерго" «06» мая 2009 года.**

Голосовали: "За" - единогласно.

**По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»** слушали Баршина Л.В.

Принято следующее решение:

- **Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**

- **утверждение годового отчёта за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества за 2008 год.**

- **избрание членов Совета директоров общества;**

- **избрание исполнительного органа общества;**

- **избрание членов Ревизионной комиссии общества ;**

- **утверждение аудитора общества;**

- **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов в утверждённом размере и порядке), и убытков общества по результатам финансового года, формирование резервного фонда общества.**

- **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества (положение о Совете директоров ОАО «Донэнерго»; положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Донэнерго» вознаграждений и компенсаций; положение о Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго»; положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Донэнерго»).**

Голосовали: "За" - единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня - «Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты»** слушали Гущенко Т.Ю.

Принято следующее решение:

– **Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Донэнерго" утвердить дивиденды в размере 13 700 000 рублей, без учета налогов, что соответствует сумме запланированной в Областном законе "О бюджете Ростовской области на 2009 г." и**

составляет приблизительно 2 руб. 88 коп. на одну объявленную акцию (общее количество акций 4 755 972 шт.).

– Установить срок выплаты дивидендов, не позднее 1 августа 2009 года.

Голосовали: "За" - единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня - «Согласование порядка проведения конкурсного отбора претендентов для утверждения общим собранием акционеров Аудитора ОАО «Донэнерго» и утверждение размера оплаты услуг аудитора общества. Утверждение состава конкурсной комиссии» слушали Гуценко Т.Ю.

Принято следующее решение:

– Поручить ОАО "Донэнерго" провести в соответствии с ФЗ "Об аудиторской деятельности" конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Донэнерго" за 2009 год. Создать конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации в составе 5 человек:

– три представителя ОАО "Донэнерго": руководитель, заместитель главного бухгалтера, начальник юридического отдела;

– один представитель Министерства энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской области;

– один представитель Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

Установить максимальный размер оплаты услуг аудитора общества на 2009 год в размере 4 200 000 рублей.

Протокол утверждён Председателем Совета директоров  
ОАО «Донэнерго» Министром энергетики, инженерной  
инфраструктуры и промышленности  
Ростовской области С.А. Михалевым

Протокол вел Секретарь Совета директоров  
ОАО «Донэнерго» Л.В. Баршин