

**Открытое акционерное общество «Управление коммунальными ресурсами»**

**РЕШЕНИЕ**

«30» июня 2012г.

№ 1

г. Ростов-на-Дону

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляя полномочия единственного акционера ОАО «Донэнерго», на основании протокола заседания совета директоров общества от 30.03.2012г. № 10/12 и протокола оценки и сопоставления заявок по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донэнерго» за 2012 год от 13.05.2012 принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров данного общества:

1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.

2. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Крупин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «Донэнерго»

Игнатенко Иван Иванович - Директор филиала ОАО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети

Стрельченко Игорь Николаевич - Директор филиала ОАО «Донэнерго» Батайские межрайонные электрические сети

Пушкарев Леонид Иванович - Директор филиала ОАО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные электрические сети

Кузин Константин Витальевич - Председатель совета директоров ООО «Группа Мегаполис»

3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Лукьянов Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Управление коммунальными ресурсами»

Журбина Ирина Михайловна - И.О. начальника финансового отдела ОАО «Донэнерго»

Сидорова Елена Ивановна - Начальник правового управления ОАО «Донэнерго»

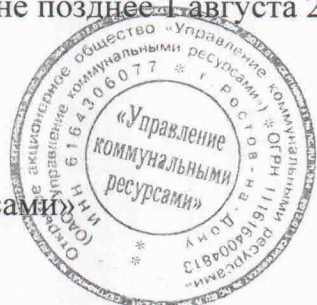
4. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА» в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донэнерго» за 2012 год.

5. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов в утвержденном размере и порядке) и убытков общества по результатам финансового года в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2011г.

Утвердить выплату дивидендов в размере 1 721,8 тыс. рублей, без учета налогов, что соответствует 10 процентам от чистой прибыли (без учета прибыли по виду деятельности «Услуги по технологическому присоединению», являющейся источником капитальных вложений).

Дивиденды выплатить не позднее 1 августа 2012 года.

Генеральный директор  
ОАО «Управление  
коммунальными ресурсами»



*Цыбан* С.В. Цыбан