

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

РЕШЕНИЕ

« » 10 ИЮН 2010 Г
200

№ 47

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 промышленности и энергетики области принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров данного общества:

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

2. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

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

- Носков Александр Леонидович - заместитель Главы Администрации (Губернатора) области;

- Михалёв Сергей Александрович - министр промышленности и энергетики области;

- Тагаев Сергей Викторович - министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области;

- Павлов Вадим Алексеевич - генеральный директор ОАО «Донэнерго»;

3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Дьяченко Людмила Николаевна - начальник отдела финансового сопровождения инвестиционных программ министерства промышленности и энергетики области;

- Мнацаканова Эмма Робертовна - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования министерства промышленности и энергетики области;

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

4. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лита» в качестве аудитора для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донэнерго» за 2010 год.

5. 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 размер 3 016 000 рублей, без учета налогов, что соответствует 10 процентам от чистой прибыли (без прибыли по виду деятельности «технологическое присоединение к электрическим сетям»), составляющей по итогам 2009 года 30 163 000 рублей. Дивиденды выплатить не позднее 1 августа 2010 года.

6. Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Донэнерго»:

- пункт 4.2. раздела 4. «Предмет и цели деятельности» устава общества дополнить подпунктами:

4.2.21. покупка и продажа электрической энергии (мощности) на оптовом, региональных и розничных рынках электрической энергии (мощности);

4.2.22. энергоснабжение потребителей (юридических и физических лиц).

- изложить пункт 6.6. раздела 6. «Филиалы и представительства» устава общества в следующей редакции:

Общество имеет следующие филиалы:

Полное наименование	Индекс и почтовый адрес
Азовские межрайонные электрические сети	346780, г. Азов, ул. Мира, 35 а
Батайские межрайонные электрические сети	346880, г. Батайск, ул. Речная, 114
Волгодонские межрайонные электрические сети	347366, г. Волгодонск, ул. Химиков, 6
Гуковские межрайонные электрические сети	347871, г. Гуково, ул. Киевская, 84
Каменские межрайонные электрические сети	347812, г. Каменск-Шахтинский, ул. Котовского, 15
Миллеровские межрайонные электрические сети	346130, г. Миллерово, ул. Луначарского, 20
Новочеркасские межрайонные электрические сети	346400, г. Новочеркасск, ул. Александровская, 84
Новошахтинские межрайонные электрические сети	346918, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 3а
Ростовские городские электрические сети	344030, г. Ростов-на-Дону, пер. Кривошлыковский, 8
Сальские межрайонные электрические сети	347630, г. Сальск, ул. Новостройка, 8/1
Шахтинские межрайонные электрические сети	346500, г. Шахты, пр. Победы Революции, 79
Тепловые сети	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 143

Генеральному директору ОАО «Донэнерго» оформить изменения в устав в соответствии с действующим законодательством РФ.

Министр

С.В. Тагаев

