

Формулировки решений

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго»
по итогам 2019 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Наименование		<i>тыс.руб.</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		257 825
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	165 144,30
	Авансовое использование прибыли текущего года на инвестиции	92 680,70
	Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»;
2. Корнеева Дарья Геннадьевна, Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»;
3. Ткачева Наталья Николаевна, Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
4. Холодова Жанна Геннадьевна, Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;
5. Телегин Андрей Сергеевич, Генеральный директор АО «Чукотэнерго».

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Слободин Алексей Исаакович, Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;
2. Пятигорец Тамара Юрьевна, Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;
3. Плис Илья Викторович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

ВОПРОС № 6. Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чукотэнерго» в новой редакции.