



Открытое акционерное общество



ОАО «ЭНЕРГОЦЕНТР», ул. Южнопортовая, д. 17,
г. Москва, 115088.
Тел.: 8 495 710 99 04, факс: 8 495 679 70 90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510 ОГРН 1065074061579 ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

«23» июня 2017 года

№ 105

Москва

Дата проведения: «23» июня 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Сиденко Г.С., Зиновьев А.С.,

Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие

4 члена Совета директоров

ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Энергоцентр» за 2016 год.
- 2) О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энергоцентр» за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Энергоцентр» по итогам 2016 финансового года.
- 3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергоцентр» и порядку его выплаты по итогам 2016 года.
- 4) Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
- 5) Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр».

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Энергоцентр» за 2016 год.

Проект решения: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2016 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Зиновьев А.С., Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2016 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энергоцентр» за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Энергоцентр» по итогам 2016 финансового года.

Проект решения: 1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергоцентр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		30 175
Распределить на:	Резервный фонд	1509
	Прибыль на развитие	28 666
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Зиновьев А.С., Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Энергоцентр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		30 175
Распределить на:	Резервный фонд	1509
	Прибыль на развитие	28 666
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Энергоцентр» и порядку его выплаты по итогам 2016 года.

Проект решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергоцентр» по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Зиновьев А.С., Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергоцентр» по итогам 2016 года.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.

- Проект решения:**
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.
 3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 2016 года: дебиторская задолженность (план: 50,1 млн. рублей, факт 83,0 млн. рублей), чистая прибыль (план: 116,2 млн. рублей, факт: 30,2 млн. рублей), EBITDA (план: 469,7 млн. рублей, факт: 401,6 млн. рублей), себестоимость (план: 406,3 млн. рублей, факт: 434,3 млн. рублей), в связи с превышением Обществом затрат за счет изменения учетной политики в части переноса расходов по инвестиционной деятельности в расходы производственного характера.
 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:
 - 4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;
 - 4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;
 - 4.3. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Зиновьев А.С., Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 2016 год и 4 квартал 2016 года.

3. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 2016 года: дебиторская задолженность (план: 50,1 млн. рублей, факт 83,0 млн. рублей), чистая прибыль (план: 116,2 млн. рублей, факт: 30,2 млн. рублей), EBITDA (план: 469,7 млн. рублей, факт: 401,6 млн. рублей), себестоимость (план: 406,3 млн. рублей, факт: 434,3 млн. рублей), в связи с превышением Обществом затрат за счет изменения учетной политики в части переноса расходов по инвестиционной деятельности в расходы производственного характера.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»:

4.1. обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года;

4.2. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;

4.3. обеспечить соблюдение единых принципов Учетной политики Общества в течение отчетного периода в целях обеспечения сопоставимости плановых данных, утвержденных в бизнес-плане Общества, и фактических данных за отчетный период.

Вопрос5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр» в новой редакции, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие новую редакцию Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр» начиная с 01 января 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Сиденко Г.С., Зиновьев А.С., Бурмистров Е.В., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр» в новой редакции, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие новую редакцию Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Энергоцентр» начиная с 01 января 2017 года.

Председатель Совета директоров

Г.С.Сиденко

Секретарь Совета директоров

А.А.Дегтярева