



открытое акционерное общество
«Омская региональная энергетическая компания»

ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, Россия. тел. 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87; e-mail: orec@mail.ru
ОГРН 1025500740220, ИНН 5503064289

ПРОТОКОЛ № 03/16
заседания Совета директоров

«28» апреля 2016 года

№ 03/16

Россия, город Омск

16 часов 00 минут

«28» апреля 2016 года

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Долгушина Анна Борисовна	Зам. директора по экономике и финансам ОАО «ЭТК»
2.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
3.	Редких Евгений Робертович	Генеральный директор ОАО «ОРЭК»
4.	Поморгайло Валерий Васильевич	Первый заместитель директора Департамента имущественных отношений Администрации города Омска
5.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»

Отсутствовали члены совета директоров:

1.	Костяков Николай Григорьевич	Заместитель директора Департамента имущественных отношений Администрации города Омска
2.	Лунёв Аркадий Юрьевич	Директор ОАО «ЭТК»

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель совета директоров – Коротков Никита Станиславович.

Секретарь заседания совета директоров – Долгушина Анна Борисовна.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.
4. О передаче функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ОРЭК».
5. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ОРЭК» вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.
6. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.
7. О рекомендации общему годовому собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.
9. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядка её предоставления.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Об утверждении порядка направления акционерам уведомления о проведении годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2015 год, перечне информации (материалов) и порядка её предоставления.

11. О поручении членам (у) совета директоров, директору ОАО «ОРЭК» подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.

Выступал:

Н.С. Коротков: 1. С предложениями по порядку созыва и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам работы за 2015 год.

2. По вопросу необходимости внесения изменений в устав ОАО «ОРЭК» в связи с изменением действующего законодательства России об акционерных обществах.

3. С целью сдерживания роста тарифов на теплоснабжений в микрорайоне «Амурский» Центрального административного округа города Омска ОАО «ОРЭК» предлагается приобрести в аренду у Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» следующие объекты недвижимости:

- сооружение: магистральная теплотрасса, протяжённостью 1450,00 п.м., инвентарный номер 54:401:002:000009820, расположенная по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда (от котельной, расположенной по адресу: ул. 22-го Партсъезда, 97 до ул. Аносова, вдоль ул. 2-я Барнаульская) (условный номер 55-55-01/024/2008-457), находящаяся в собственности ООО «ТГКом» (свидетельство о праве собственности от 06 марта 2008 года серии 55АВ, № 636333);

- наружные тепловые сети (участок 1У) протяжённостью 365,15 м, инвентарный номер 80000393, расположены по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, № 97 Местоположение: территория ОАО «Сибкриотехника», от (.) 37 наружная стенка тепловой камер со стороны источника до (.)37а наружный фланец задвижки d=500мм, со стороны источника, от (.)37а наружный фланец задвижки d=50мм, со стороны источника, до (.) 18а наружный фланец задвижки d=300мм, со стороны источника. (условный номер 55-55-01/082/2006-537, находящиеся в собственности ООО «ТГКом» (свидетельство о праве собственности от 07 июня 2007 года серии 55АВ, № 466445).

Размер арендной платы:

Статья	руб./мес.	руб./год
Амортизационные отчисления, в т.ч.	267 510,40	3 210 124,80
- магистральная теплотрасса протяженностью 1450м,	244 305,88	2 931 670,56
- наружные тепловые сети (участок 1У) протяжённостью 365,15 м	23 204,52	278 454,24
Налог на имущество, в т.ч.	20 780,22	249 362,62
- магистральная теплотрасса протяженностью 1450м, инв.№ 000005353	13 844,00	166 128,00
- наружные тепловые сети (участок 1У) протяжённостью 365,15 м	6 936,22	83 234,62
Всего	288 290,62	3 459 487,42
НДС	51 892,31	622 707,74
Итого	340 182,93	4 082 195,16

Срок договора аренды – 364 календарных дня с момента передачи имущества по передаточному акту.

ООО «ТГКом» является акционером ОАО «ОРЭК», а также единственный участник ООО «ТГКом» - Редих Евгений Робертович исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ОРЭК» и владеет 100% акций Компании HINDENBURG INCORPORATED («Хинденбург Инкорпорэйтед»), которая является акционером ОАО «ОРЭК».

Таким образом передача названных тепловых сетей в аренду является для ОАО «ОРЭК», в соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделкой с заинтересованностью, а, следовательно требует предварительного одобрения акционеров, незаинтересованных в совершении сделки.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.

Дата проведения: «03» июня 2016 года.

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307).

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

Время начала работы: 16 часов 00 минут.

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год – **«10» мая 2016 года**.

4. Передать функции счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2014 год лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ОРЭК» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

5. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ОРЭК» вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.

6. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.

7. Рекомендовать общему годовому собранию ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год:

- дивиденды по акциям общества не выплачивать;

- направить чистую прибыль (убытки) в размере 1 254 325 рублей на погашение убытков:

за 2002 год в сумме 162 123 руб.

за 2004 год в сумме 766 481 руб.

за 2005 год в сумме 325 721 руб.

8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

2. Принятие решения о формировании состава совета директоров ОАО «ОРЭК» в количестве 7 (Семи) человек.

3. Утверждение годового отчёта ОАО «ОРЭК» за 2015 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОРЭК» за 2015 год.

5. Распределение прибыли и убытков ОАО «ОРЭК» по результатам 2015 финансового года;

6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года;

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОРЭК»;

8. Утверждение аудитора ОАО «ОРЭК»;

9. Избрание ревизора ОАО «ОРЭК»;

10. Внесение изменений в устав ОАО «ОРЭК».

11. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора аренды тепловых сетей с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс».

9. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с «10» мая 2016 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора ОАО «ОРЭК»;

- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора ОАО «ОРЭК»;
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК»;
- годовой отчёт ОАО «ОРЭК» за 2015 год;
- протокол заседания совета директоров ОАО «ОРЭК» о порядке проведения годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «ОРЭК»;
- проект редакции устава ОАО «ОРЭК»;
- проект договора аренды тепловых сетей с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»;
- расчёт арендной платы.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов.

11. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам работы за 2015 год, перечне информации (материалов) и порядка её предоставления путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям.

12. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ОРЭК» - Короткову Никите Станиславовичу подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 2:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 3:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 4:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 5:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 6:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 7:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 8:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 9:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 10:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 11:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Вопрос № 12:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 5 голосов (100%)

Кворум голосования: 5 голосов (100%)

«ЗА» - 5 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0 %)

Решили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.

Дата проведения: «03» июня 2016 года.

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307).

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

Время начала работы: 16 часов 00 минут.

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год – **собрание** (совместное присутствие акционеров).

3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год – **«10» мая 2016 года**.

4. Передать функции счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2014 году лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО «ОРЭК» - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).

5. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «ОРЭК» вопроса об одобрении сделки с заинтересованностью.

6. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год.

7. Рекомендовать общему годовому собранию ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год:

- дивиденды по акциям общества не выплачивать;

- направить чистую прибыль (убытки) в размере 1 254 325 рублей на погашение убытков:

за 2002 год в сумме 162 123 руб.

за 2004 год в сумме 766 481 руб.

за 2005 год в сумме 325 721 руб.

8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2015 год:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров **ОАО «ОРЭК»** по итогам деятельности за 2015 год - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).
2. Принятие решения о формировании состава совета директоров **ОАО «ОРЭК»** в количестве 7 (Семи) человек.
3. Утверждение годового отчёта **ОАО «ОРЭК»** за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) **ОАО «ОРЭК»** за 2015 год.
5. Распределение прибыли и убытков **ОАО «ОРЭК»** по результатам 2015 финансового года;
6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года;
7. Избрание членов Совета директоров **ОАО «ОРЭК»**;
8. Утверждение аудитора **ОАО «ОРЭК»**;
9. Избрание ревизора **ОАО «ОРЭК»**;
10. Внесение изменений в устав **ОАО «ОРЭК»**.
11. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора аренды тепловых сетей с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс».

9. Определить следующий порядок предоставления информации:

По адресу проведения собрания с «10» мая 2016 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора **ОАО «ОРЭК»**;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора **ОАО «ОРЭК»**;
- проекты решений общего собрания акционеров **ОАО «ОРЭК»**;
- годовой отчёт **ОАО «ОРЭК»** за 2015 год;
- протокол заседания совета директоров **ОАО «ОРЭК»** о порядке проведения годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров **ОАО «ОРЭК»**;
- проект редакции устава **ОАО «ОРЭК»**;
- проект договора аренды тепловых сетей с Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»;
- расчёт арендной платы.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов.

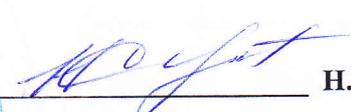
11. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров **ОАО «ОРЭК»** по итогам работы за 2015 год, перечне информации (материалов) и порядка её предоставления путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям.

12. Поручить Председателю Совета директоров **ОАО «ОРЭК»** - **Короткову Никите Станиславовичу** подготовку проведения собрания и документального оформления его итогов.

Приложение:

1. Годовой отчёт по итогам деятельности за 2015 год.
2. Проекты бюллетеней для голосования.
3. Проект редакции устава **ОАО «ОРЭК»**.

Председатель совета директоров **ОАО «ОРЭК»**

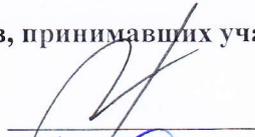

Н.С. Коротков

Секретарь заседания Совета директоров
ОАО «ОРЭК»

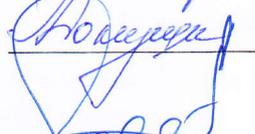

А.Б. Долгушина



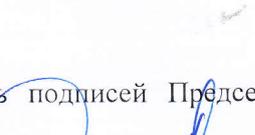
Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:


 _____ В.В. Поморгайло


 _____ В.А. Яземчук


 _____ А.Б. Долгушина


 _____ Е.Р. Реддикх


 _____ Н.С. Коротков

Полномочия и собственноручность подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров удостоверяю.

Генеральный директор
ОАО «ОРЭК»




 _____ Е.Р. Реддикх

с протоколом ознакомлены:

«__» апреля 2016 года

Генеральный директор ОАО «ОРЭК»


 _____ Реддикх Е.Р.

«__» апреля 2016 года

Главный бухгалтер ОАО «ОРЭК»


 _____ Реддикх Н.В.

Прошито, пронумеровано

№ 7/10.000/ листах
Генеральный директор ОАО «ОРЭК»

Е.Р. Реддих

