

РЕШЕНИЕ № 28/06
единственного акционера
Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль»

г. Москва

28 июня 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» (ОГРН 1147746672787, ИНН 7731472869, место нахождения: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 19/38, строение 2, этаж 3) является владельцем 100 % акций Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» (ОГРН 1159102014169, ИНН 9102070194, место нахождения: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, дом 1) (далее – АО «КРЫМТЭЦ», Общество).

ООО «Южная Энергетическая Компания», в лице Генерального директора Крикуновой Анастасии Александровны, рассмотрев повестку дня, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах:

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 финансового года.
3. В связи с отсутствием прибыли по результатам финансово – хозяйственной деятельности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2020 год, дивиденды не начислять.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Нидзельский Петр Васильевич;
 - Нидзельская Оксана Петровна;
 - Канапелько Роман Александрович;
 - Авалишвили Гурами Джемалович;
 - Лиштовный Евгений Ильич.
5. Установить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим, за выполнение возложенных на них обязанностей, вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый отработанный месяц в период осуществления ими функций члена Совета директоров.
6. Для оказания услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» за 2021 год утвердить аудитором Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» ООО «ФБК Поволжье» (ИНН 1658024852, КПП 165801001, Почтовый адрес: 420080, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10, офис 505), отобранного по результатам проведения открытого конкурса.

Генеральный директор
ООО «Южная Энергетическая Компания»



А.А. Крикунова