

ПРОТОКОЛ № 7/2023
Внеочередного заседания Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»
ИНН 5032199740, ОГРН 1085032325542,
Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 4

г. Одинцово

23 июня 2022 года

Место проведения заседания: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Коротаев Михаил Владимирович,
Пайсов Михаил Алексеевич,
Тесля Александр Александрович,
Переверзева Валентина Викторовна,
Тарасова Людмила Владимировна,
Ермолаев Никита Андреевич,
Скворцов Егор Владимирович.

Кворум для признания собрания правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

В соответствии с п. 7.13. Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от 05.12.2014 № 2216 секретарем Совета директоров на текущее заседание назначен член Совета директоров – Скворцов Егор Владимирович.

Повестка дня заседания:

1. Предварительное утверждение годового отчета генерального директора АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.
3. Вынесение рекомендаций единственному акционеру муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской

области» в лице Администрации Одинцовского городского округа Московской области по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты АО «Одинцовская теплосеть».

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «Одинцовская теплосеть» Скворцов Егор Владимирович, и доложил, информацию о деятельности предприятия за 2022 год. Сообщил, что АО «Одинцовская теплосеть» крупное коммунальное теплоэнергетическое предприятие Одинцовского городского округа Московской области, которое обслуживает:

- 97 котельных с 270 котлами установленной тепловой мощностью 1 015,5 Гкал/ час;
- 92 центральных тепловых пунктов;
- более 297 километров (в 2-х трубном исчислении) магистральных и квартальных тепловых.

В составе предприятия: 8 энергорайонов и автотранспортная служба.

Так же АО «Одинцовская теплосеть» выполняет обслуживание и эксплуатацию многоквартирных домов, предоставляя коммунальные услуги жителям:

- 963 многоквартирном доме;
- 59 062 лицевых счетов.

АО «Одинцовская теплосеть» осуществляет забор, очистку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод:

- 29 очистных сооружений;
- 75 КНС;
- 68 ВЗУ;
- 154 скважины;
- 132 резервуара чистой воды, общей емкостью 96 654 куб. м.;
- 524,3 км протяженность водопроводных сетей;
- 513,4 км протяженность канализационных сетей (магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения)

Среднесписочная численность работников АО «Одинцовская теплосеть» (далее также Общество) на 31 декабря 2022 г. составила 2 631 человек.

Уставный капитал АО «Одинцовская теплосеть» на отчетную дату составляет – 1 715 272 363 рубля.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 1 715 272 363 (Один миллиард семьсот пятнадцать миллионов двести семьдесят две тысячи триста шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году Обществом получена прибыль в размере 99 794 тыс.руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение годового отчета генерального директора АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – Коротаев Михаил Владимирович, Пайсов Михаил Алексеевич, Тесля Александр Александрович, Переверзева Валентина Викторовна, Тарасова Людмила Владимировна, Ермолаев Никита Андреевич, Скворцов Егор Владимирович,
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет генерального директора АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Скворцов Егор Владимирович и доложил, что бухгалтерская отчетность АО «Одинцовская теплосеть» составлена согласно Российскому законодательству.

Основными показателями работы предприятия в 2022 году являются:

1. Выручка составила 8 141 942 тыс.руб.,
2. Себестоимость составила 8 462 589 тыс.руб.,
3. Прибыль составила 99 794 тыс.руб.,
4. Дебиторская задолженность составила 2 869 803 тыс.руб.,
5. Кредиторская задолженность составила 3 914 013 тыс.руб.,
6. Валюта баланса на 01.01.2023 года составила 6 860 669 тыс.руб.

Аудиторское заключение и отчет по итогам 2022 года представляет аудиторская компания ООО Компания «Аудит Хаус».

Аудиторская компания ООО Компания «Аудит Хаус» провела проверку бухгалтерской отчетности АО «Одинцовская теплосеть» и выразила мнение, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности, могут быть приняты акционером Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование

Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – Кортаев Михаил Владимирович, Пайсов Михаил Алексеевич, Тесля Александр Александрович, Переверзева Валентина Викторовна, Тарасова Людмила Владимировна, Ермолаев Никита Андреевич, Скворцов Егор Владимирович,

«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Одинцовская теплосеть» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Скворцов Егор Владимирович и доложил о полученной прибыли за 2022 год в размере 99 794 тыс.руб. Предложил рассмотреть вопрос о вынесении рекомендаций единственному акционеру - муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской области» в лице Администрации Одинцовского городского округа Московской области по распределению чистой прибыли и порядку ее выплаты АО «Одинцовская теплосеть».

Предложил рекомендовать единственному акционеру муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской области» в лице Администрации Одинцовского городского округа Московской области полученную прибыль направить на развитие хозяйственной деятельности АО «Одинцовская теплосеть».

Вопрос, поставленный на голосование

Вынесение рекомендаций единственному акционеру муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской области» в лице Администрации Одинцовского городского округа Московской области по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты АО «Одинцовская теплосеть». Полученную прибыль за 2022 год направить на развитие хозяйственной деятельности АО «Одинцовская теплосеть», дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

«ЗА» – Кортаев Михаил Владимирович, Пайсов Михаил Алексеевич, Тесля Александр Александрович, Переверзева Валентина Викторовна, Тарасова Людмила Владимировна, Ермолаев Никита Андреевич, Скворцов Егор Владимирович,

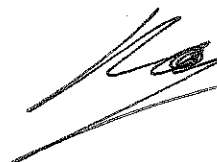
«ПРОТИВ» – нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили:

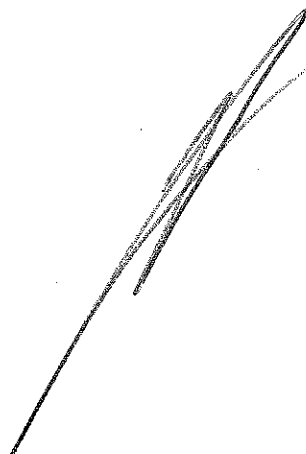
Рекомендовать единственному акционеру муниципальному образованию «Одинцовский городской округ Московской области» в лице Администрации Одинцовского городского округа Московской области полученную прибыль за 2022 год направить на развитие хозяйственной деятельности АО «Одинцовская теплосеть», дивиденды не выплачивать.

Председатель Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»



М.В. Коротаев


Секретарь Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»



Е.В. Скворцов

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями
5 (Пять) листов

Председатель Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»


М.В. Коротаев

Секретарь Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»


Е.В. Скворцов