

Акционерное
общество



Акционерной
уопсастыба

«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 05/23-24
заседания Совета директоров
акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «27» июня 2024 г. Начало заседания: 09ч. 00 мин.

Место проведения – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Павлов А.И. – председатель.
- 2) Егорова А.И.
- 3) Игнатьев Н.В.
- 4) Кокарев С.Г.
- 5) Винокуров А.И.
- 6) Николаева Е.И.

Отсутствует Кирсанов А.Е.

Кворум – имеется, 85 % численного состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет председатель Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в Положение о закупках АО «Намкоммунтеплоэнерго».
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2023 г.

Докладчик Николаева Е.И.

Содокладчик Лиханова А.А.

За предложенную повестку дня голосовали: 6 голосов

Решение принято **единогласно**

Заседание проводится по принятой повестке дня

Вопрос повестки № 1:

1. О внесении изменений в Положение о закупках АО «Намкоммунтеплоэнерго»

Выступающая Чиркова Г.И. ознакомила с изменениями в Положение в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами. Представлена правовое заключение правового управления МО «Намский улус»

Обсудив выступление поступило предложение утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Намкоммунтеплоэнерго».

Проголосовали открытым голосование: за-6, против- 0.

Принято единогласно.

2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2023 г.

2) Докладчик ознакомил с годовым отчетом АО НКТЭ за 2023 г., с аудиторским заключением. Привел производственные показатели по основным видам деятельности. Подчеркнул превышение показателей по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению от плановых.

Сделан сравнительный анализ доходов и расходов в 2022 г.- 2023 гг.

Расходы –оплата труда(ФОТ), налоги, проценты по кредитам, расходы ЖЭУ, прочие расходы(охрана труда, обучение, подготовка/переподготовка кадров, содержание автотранспорта и.т.д.

Итого: финансовый результат – 23 958 360 руб.(убыток)

Содокладчик Лихапова А.А. ознакомила с актом ревизионной комиссии. Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО могут быть приняты к рассмотрению и утверждению.

В прениях выступили: Павлов А.И., Игнатьев Н.В.

Обсудив выступления и обменявшись мнениями, поступило следующее предложение:

- Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2023г. с убытком в сумме 23 958 360 руб. (двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) руб.

Проголосовали открытым голосованием:

«За» утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2023 г. – 6 голосов

Принятое решение:

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2023г., в том числе, отчет об убытках в сумме 23 958 360 руб. (двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) руб.

Председатель Совета директоров

 Павлов А.И.

Секретарь



Охлопков В.И.