

- утверждение годового отчета Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2014 год, заключение аудиторов общества;

- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков общества по результатам 2014 финансового года;

- о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год;

- о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание ревизора Общества;

- утверждение кандидатуры в аудиторы Общества и размера его вознаграждения в 2015-2016 гг.

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном году не проводились.

7. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2009-2014 гг. на годовых общих собраниях акционеров принимались решения дивиденды не объявлять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества:

1. Отраслевые риски.

- Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов, переизбытком производственных мощностей. В результате влияния данного фактора у Общества растут расходы на содержание и ремонт оборудования, по причине плохого состояния оборудования котельных растут фактические нормы расхода топливно-энергетических ресурсов, что приводит к росту расходов на энергетические ресурсы, рентабельность производства тепловой энергии снижается, снижается чистая прибыль Общества. Вероятность возникновения данного риска - высокая

1.2. Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье, услуги, используемые в деятельности по производству тепла. Основной поставщик при производстве тепловой энергии ООО «НОВАТЭК-Челябинск», поставщик природного газа. Цены на природный газ и передачу его являются регулируруемыми, темп роста цен учитывается при установлении тарифа на тепловую энергию. Поэтому риск роста цен на природный газ выше заложенного в тариф минимальный.

Рост цен на уголь и дизельное топливо (нерегулируемый рынок), используемых в качестве топлива на котельных г. Кыштыма, может значительно ухудшить финансовое положение Общества, что приведет к убыткам Общества от производства тепловой энергии в г. Кыштыме.

1.3. Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию. При утверждении тарифов, не обеспечивающих достаточное финансирование деятельности предприятия, возможно снижение прибыльности основного вида деятельности производства и реализации тепловой энергии. Учитывая то, рост тарифов сдерживается индексом роста платы для населения можно оценить данный риск как значительный.

1.4. Снижение объемов потребления потребителями тепловой энергии (снижение полезного отпуска). В результате снижения полезного отпуска тепловой энергии у предприятия образуются выпадающие доходы, растет среднеотпускной тариф на тепловую энергию.

2. Финансовые риски.