

производства тепловой энергии, мониторинг проводимых конкурсов на право аренды котельных и тепловых сетей и пр.

6. Сведения о проведении общего собрания акционеров

В течение 2016 года было проведено четыре общих собраний акционеров.

1) 15.02.2016г. - Внеочередное собрание акционеров (протокол №1/2016 от 15.02.2016г);

Повестка дня: - досрочное прекращение полномочий членов совета директоров

2) 21.04.2016г. - Внеочередное собрание акционеров (протокол №2/2016 от 21.04.2016г);

Повестка дня: - о распределении накопленной чистой прибылью АО «Челябкоммунэнерго», сформировавшейся по итогам прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества по итогам прошлых лет

3) Годовое общее собрание акционеров состоялось 14.06.2016г. (протокол №3/2016 от 14.06.2016г.)

На собрании рассматривались следующие вопросы:

- утверждение годового отчета общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2015 год, заключение аудиторов общества;
- о порядке распределения чистой прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков общества по результатам 2015 финансового года, а также распределение накопленной чистой прибылью сформировавшейся по итогам прошлых лет;
- о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2015 год;
- о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с выполнением своих обязанностей за 2015 год;
- утверждение кандидатур в аудиторы Общества и размера его вознаграждения в 2016-2017гг.

4) 09.12.2016г. - Внеочередное собрание акционеров (протокол №4/2016 от 09.12.2016г)

Повестка дня: - об определении количественного состава Совета директоров;

- об избрании членов Совета директоров
- утверждение нового Устава общества

7. Дивидендная политика общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.	Начислено: 16 738 000 руб. Выплачено 3 500 000 руб.
2015 год	Обыкновенные	167 380 руб.		

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 14.06.2016г., дата на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 28.06.2016г.

На указанном выше собрании акционеров была распределена прибыль по итогам деятельности за 2015 год, а также накопленная чистая прибыль.

Согласно протокола общего собрания акционеров №3/2016 от 14.06.2016г. срок выплаты дивидендов - с июля 2016 год.