

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»**

г. Нижневартовск

29 апреля 2011 г.

Дата проведения: 29 апреля 2011 года  
Время проведения: 11-30  
Место проведения: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, ул. Омская, 4-а

**Присутствовали:**

Трифонов Дмитрий Николаевич - председатель Совета директоров, заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

**Члены Совета директоров**

Ларионова Клавдия Александровна - начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Щеглов Евгений Александрович - специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города

Макар Владимир Антонович - директор ОАО «УК №2»

Нежданова Анна Николаевна - главный бухгалтер ОАО «УК №2»

Присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

Докладчики: директор ОАО «УК №2» Макар В.А.; главный бухгалтер ОАО «УК №2» Нежданова А.Н.

2. О распределении чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру в размере 10 % от чистой прибыли.

Докладчик: главный бухгалтер ОАО «УК №2» Нежданова А.Н.

3. Об утверждении на 2011 год аудитора ОАО «Управляющая компания №2» и определении размера оплаты его услуг.

Докладчик: главный бухгалтер ОАО «УК №2» Нежданова А.Н.

4. Об избрании директора ОАО «Управляющая компания №2» и заключении с ним трудового договора.

Докладчик: председатель Совета директоров ОАО «УК №2» Трифонов Д.Н.

5. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

Докладчик: директор ОАО «УК №2» Макар В.А.

6. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

Докладчик: директор ОАО «УК №2» Макар В.А.

7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2».

Докладчик: председатель Совета директоров ОАО «УК №2» Трифонов Д.Н.

**По 1 вопросу слушали:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

**Выступили:** Макар В.А., Нежданова А.Н., которые доложили о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Объем выручки за 2010 год составил 1 192 338 тыс.руб. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 9%, чистая прибыль по сравнению с прошлым годом увеличилась в 23 раза и составила 6 216 тыс.руб.

По выводам аудиторского заключения ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение ОАО «УК №2» и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Решение принято единогласно.

**По 2 вопросу слушали:**

О распределении чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру в размере 10 % от чистой прибыли.

**Выступили:** Нежданова А.Н.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год непокрытый убыток составил 2 291 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за отчетный год составляет 6 216 тыс.руб., из них направлено:

- на отчисления в резервный фонд в размере 5% или 310,8 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов единственному акционеру в размере 10% или 621,6 тыс. руб.;

- на погашение убытков 2009 года в размере 36,9 % или 2293,7 тыс. руб.;
- оставшуюся сумму в размере 48,1 % или 2989,9 тыс. руб. оставить без распределения.

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру утвердить распределение чистой прибыли за 2010 год в сумме 6 216 тыс.руб., из них:

- на отчисления в резервный фонд в размере 5% или 310,8 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов единственному акционеру в размере 10% или 621,6 тыс. руб.;
- на погашение убытков 2009 года в размере 36,9 % или 2293,7 тыс. руб.;
- оставшуюся сумму в размере 48,1 % или 2989,9 тыс. руб. оставить без распределения.

Решение принято единогласно.

**По 3 вопросу слушали:**

Об утверждении на 2011 год аудитора ОАО «Управляющая компания №2» и определении размера оплаты его услуг.

**Выступили:** Нежданова А.Н., которая доложила о том, что в соответствии с пунктом 3 раздела 4 Положения о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «УК №2», конкурс может проводиться в открытой форме не реже одного раза в три года.

А.Н. Нежданова предложила утвердить аудитором ОАО «УК №2» по проведению ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (с сопровождением по текущим вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение года) ЗАО «ИНВЕСТУАДИТ» со стоимостью аудиторских услуг 130 000 рублей.

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Управляющая компания №2» утвердить на 2011 год аудитором (с сопровождением по текущим вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение года) ЗАО «ИНВЕСТУАДИТ» со стоимостью аудиторских услуг 130 000 рублей.

Решение принято единогласно.

**По 4 вопросу слушали:**

Об избрании директора ОАО «Управляющая компания №2» и заключении с ним трудового договора.

**Выступили:** Трифонов Д.Н., который предложил избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Макара Владимира Антоновича и заключить с ним трудовой договор по 31 декабря 2011 года.

**Решили:**

Избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Макара Владимира Антоновича и заключить с ним трудовой договор сроком по 31 декабря 2011 года.

Решение принято единогласно.

**По 5 вопросу слушали:**

Об избрании состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

**Выступили:** Макар В.А., который предложил внести в состав Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» следующие кандидатуры:

Трифонов Дмитрий Николаевич	заместитель Главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ларионова Клавдия Александровна	начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Щеглов Евгений Александрович	специалист-эксперт отдела по правовому обеспечению структурных подразделений администрации города юридического управления администрации города
Макар Владимир Антонович	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Нежданова Анна Николаевна	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек:

1. Трифонов Дмитрий Николаевич
2. Ларионова Клавдия Александровна
3. Щеглов Евгений Александрович
4. Макар Владимир Антонович
5. Нежданова Анна Николаевна

Решение принято единогласно.

**По 6 вопросу слушали:**

Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

**Выступили:** Макар В.А., который предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год Трифонова Дмитрия Николаевича.

**Решили:**

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год Трифонова Дмитрия Николаевича.

Решение принято единогласно.

**По 7 вопросу слушали:**

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2».

**Выступили:** Трифонов Д.Н., который доложил о необходимости проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2» в лице единственного акционера и предложил включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. О распределении чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру в размере 10 % от чистой прибыли.

3. Об утверждении на 2011 год аудитора ОАО «Управляющая компания №2» и определении размера оплаты его услуг.

4. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру не позднее 13 мая 2011 года провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Управляющая компания №2» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. О распределении чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов единственному акционеру в размере 10 % от чистой прибыли.

3. Об утверждении на 2011 год аудитора ОАО «Управляющая компания №2» и определении размера оплаты его услуг.

4. Об избрании состава Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2011 год.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Д.Н. Трифонов

Члены Совета директоров

К.А. Ларионова

Е.А. Щеглов

В.А. Макара

А.Н. Нежданова