

Протокол № 4
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

г. Нижневартовск

28.12.2011

Дата проведения: 28.12.2011.

Время проведения: 11.00.

Место проведения заседания Совета директоров: город Нижневартовск, улица Таежная, 24 (здание администрации города), каб.417.

Состав Совета директоров – 7 человек.

Присутствовали члены Совета директоров:

Рябых Елена Владимировна	-	заместитель главы администрации города по экономике
Каракай Вера Александровна	-	заместитель директора 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
Черемисинова Елена Серафимовна	-	заместитель начальника юридического управления администрации города
Реброва Надежда Александровна	-	начальник отдела цен и тарифов администрации города (до замещения вакантной должности)
Макар Владимир Антонович	-	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Нежданова Анна Николаевна	-	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные: Трифонов Дмитрий Николаевич – заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».
2. О трудовом договоре с директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Макаром В.А.

По 1 вопросу слушали: Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Выступили:

Черемисинова Е.С. - заместитель начальника юридического управления администрации города, член Совета директоров ОАО «Управляющая компания №2», предложила избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Рябых Елену Владимировну, заместителя главы администрации города по экономике.

Решили:

Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Рябых Елену Владимировну, заместителя главы администрации города по экономике.

За данное решение проголосовали единогласно.

По 2 вопросу слушали: О трудовом договоре с директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Макаром В.А.

Выступили:

Трифонов Д.Н., предложил после окончания срока действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания №2» Макаром В.А., трудовой договор на новый период не заключать.


Решили:

1. Учитывая истечение срока действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания №2» Макаром В.А. 31.12.2011, трудовой договор на новый период не заключать.

2. Возложить функции директора акционерного общества на заместителя директора – главного инженера ОАО «Управляющая компания №2» Калашникова Павла Анатольевича с 01.01.2012 года до избрания директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

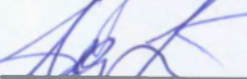
За данное решение проголосовали: за – 6 человек, против – 1.

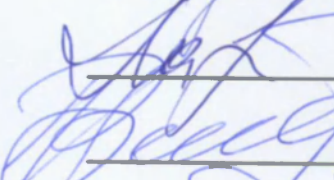
**Председатель Совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»**


Рябых Е.В.

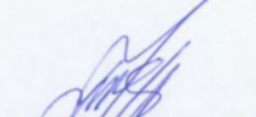
**Члены Совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»**

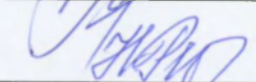

Каракай В.А.


Ларионова К.А.


Макар В.А.


Черемисинова Е.С.


Нежданова А.Н.


Реброва Н.А.