

**ПРОТОКОЛ №1**  
**заседания Совета директоров открытого акционерного общества**  
**«Управляющая компания №2»**

г. Нижневартовск

06 апреля 2012 года

Дата проведения: 06 апреля 2012 года  
Время проведения: 11.30  
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Таежная, 24, каб. 416

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

**Присутствовали члены Совета директоров:**

Рябых Елена Владимировна	- заместитель главы администрации города по экономике, председатель 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
Черемисинова Елена Серафимовна	- заместитель начальника юридического управления администрации города
Реброва Надежда Александровна	- начальник отдела цен и тарифов администрации города
Нежданова Анна Николаевна	- главный бухгалтер ОАО «УК №2»

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

**Приглашенные:**

- 1) Трифонов Дмитрий Николаевич – заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;
- 2) Калашников Павел Анатольевич – исполняющий обязанности директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

**Повестка дня:**

I. О рассмотрении ходатайств исполняющего обязанности директора ОАО «Управляющая компания №2» (далее – Общество) о премировании бывшего руководителя Общества за 4 квартал 2011 года и по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

II. Об утверждении даты проведения и повестки дня очередного заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

**I. По первому пункту повестки дня на голосование поставлены вопросы:**

1. О выплате ежеквартальной премии Макару В.А. за 4 квартал 2011 года.

**Принято решение:**

Согласовать выплату ежеквартальной премии за 4 квартал 2011 года в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. трудового договора от 13.05.2011 №4 (далее – трудовой договор) в размере 35% от должностного оклада с учетом надбавки стимулирующего характера за три предшествующих выплате месяца, учитывая выполнение показателей премирования, установленных трудовым договором.

**Итоги голосования:**

Решение принято единогласно.

2. О выплате премии Макару В.А. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с ходатайством и.о. директора Общества от 23.03.2012 №1282.

**Принято решение:**

- Перенести рассмотрение ходатайства о премировании Макара В.А. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередное заседание Совета директоров.

- Поручить и.о. директора Общества Калашникову П.А. в срок до 14.04.2012 представить заместителю главы администрации города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Трифонову Д.Н. и директору департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Тихонову В.В., для последующего рассмотрения на очередном Совете директоров, расчеты и документы, подтверждающие наличие основания для премирования Макара В.А., в соответствии с пунктом 3.9. трудового договора.

- Рекомендовать и.о. директора Общества Калашникову П.А. подать новое ходатайство о премировании Макара В.А. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества с учетом условий пункта 3.9. трудового договора.

**Итоги голосования:**

Решение принято единогласно.

**II. По второму пункту повестки дня на голосование поставлены вопросы:**

1. Об определении даты проведения очередного заседания Совета директоров.

**Принято решение:**

Провести очередное заседание Совета директоров в период с 22 по 29 мая 2012 года.

**Итоги голосования:**

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении повестки дня очередного заседания Совета директоров.

**Принято решение:**

Согласовать следующую повестку дня очередного заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета о результатах аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

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

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

Докладчики: и.о. директора ОАО «УК №2» Калашников П.А.; главный бухгалтер ОАО «УК №2» Нежданова А.Н.

3. О рассмотрении ходатайства исполняющего обязанности директора ОАО «Управляющая компания №2» Калашникова П.А. о выплате вознаграждения бывшему руководителю Общества Макару В.А. по результатам финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 3.9. трудового договора.

Докладчик: и.о. директора ОАО «УК №2» Калашников П.А.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитору для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

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

5. Об определении размера и порядка выплаты дивидендов единственному акционеру Общества.

Докладчик: председатель Совета директоров ОАО «УК №2» Рябых Е.В., главный бухгалтер ОАО «УК №2» Нежданова А.Н.

6. О формировании и использовании резервного фонда Общества.

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

**Итоги голосования:**

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

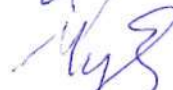


Е.В.Рябых

Члены Совета директоров



К.А. Ларионова



Е.С.Черемисинова



Н.А.Реброва



А.Н. Нежданова