

ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения: 09 июня 2012 года
Время проведения: 11.00
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Таежная, 24,
каб. 417

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
Тумбинская Любовь Михайловна	- директор департамента экономики администрации города
Каракай Вера Александровна	- заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства 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:

Калашников Павел Анатольевич – исполняющий обязанности директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Повестка дня:

1. Об избрании директора ОАО «Управляющая компания №2».
2. Разное.

По первому вопросу повестки заседания:

Об избрании директора ОАО «Управляющая компания №2».

Выступила: Рябых Е.В., которая предложила избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.

Елена Владимировна ознакомила членов Совета директоров с автобиографией Дадеркина Д.Н., довела до их сведения, что Дмитрий Николаевич в настоящее время занимает должность главного инженера ОАО «Жилищный трест №1», где с 2006 по 2010 год работал заместителем директора. В июне 2012 года он окончил переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Экономика и управление предприятием», состоит в кадровом резерве администрации города Нижневартовска на должность руководителя.

Дадеркин Д.Н. коротко изложил свое видение первоочередных задач руководителя Управляющей компании, в случае его избрания.

Обменявшись мнениями, принято решение:

Избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича и заключить с ним трудовой договор с 18 июня 2012 года сроком на один год.

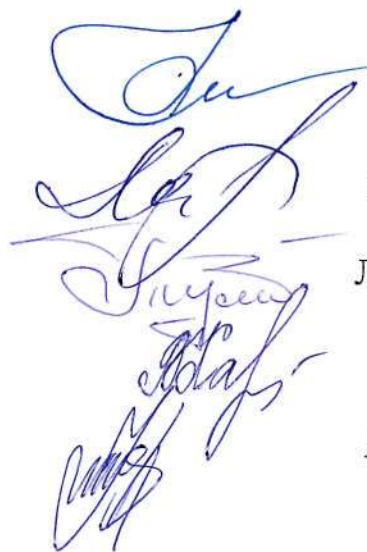
Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

В «Разном» вопросов не было.

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров



Е.В.Рябых

К.А. Ларионова

Л.М.Тумбинская

В.А.Каракай

А.Н. Нежданова