

ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения: 16 октября 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
Ларионова Клавдия Александровна	- начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Каракай Вера Александровна	- заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Реброва Надежда Александровна	- начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города
Стрижова Лариса Витальевна	- заместитель начальника юридического управления администрации города
Дадеркин Дмитрий Николаевич	- директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Нежданова Анна Николаевна	- главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» (докладчик: Ларионова К.А. начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города).

По первому вопросу повестки заседания:

Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Ларионова К.А. предложила избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Рябых Елену Владимировну, заместителя главы администрации города по экономике.

Принято решение:

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

Итоги голосования:

«за» - 6

«воздержался» - 1 (Рябых Е.В.)

Председатель Совета директоров

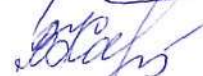


Е.В.Рябых

Члены Совета директоров



К.А. Ларионова



В.А.Каракай



Н.А.Реброва



Л.В.Стрижова



Д.Н.Дадеркин



А.Н. Нежданова