

ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения: 25 октября 2012 года
Время проведения: 15.00
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
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. О рассмотрении ходатайства о выплате ежеквартальной премии директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» по итогам работы за 3 квартал 2012 года (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

2. О рассмотрении ходатайства о выплате единовременной премии директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» в связи с празднованием Дня народного единства (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»)

По первому вопросу повестки заседания:

О рассмотрении ходатайства о выплате ежеквартальной премии директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» по итогам работы за 3 квартал 2012 года.

Нежданова А.Н. доложила, что в соответствии с трудовым договором и с пунктом 3.2 Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору ОАО «Управляющая компания №2» (далее – Положение) решение о выплате ежеквартальной премии директору Общества и размере такой премии находится в компетенции Совета директоров, и сообщила членам Совета директоров о показателях Общества для премирования руководителя. Также она сообщила об отсутствии причин для снижения или невыплаты премии.

Принято решение:

Выплатить ежеквартальную премию по итогам работы за 3 квартал 2012 года директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину в размере 35% в соответствии с условиями Положения.

Итоги голосования:

«За» - 6;

«Воздержался» - 1 (Дадеркин Д.Н.)

По второму вопросу повестки заседания:

О рассмотрении ходатайства о выплате единовременной премии директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» в связи с празднованием Дня народного единства.

Нежданова А.Н. доложила, что в соответствии с трудовым договором и с пунктом 4.3 Положения решение о выплате единовременной премии директору Общества и размере такой премии находится в компетенции Совета директоров. Также она сообщила о наличии прибыли Общества на отчетную дату, предшествующую выплате премии, и о том, что в 2012 году директору Общества единовременные премии не выплачивались.

Принято решение:

Выплатить единовременную премию в связи с празднованием Дня народного единства директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» в размере месячной заработной платы в соответствии с условиями Положения.

Итоги голосования:

«За» - 6;

«Воздержался» - 1 (Дадеркин Д.Н.)

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