

ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения: 22 ноября 2012 года
Время проведения: 10.00
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 согласовании кандидатуры временно исполняющего обязанности директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» (докладчик: Дадеркин Д.Н. – директор ОАО «Управляющая компания №2»).

Дадеркин Д.Н. доложил, что в соответствии с пунктом 2.1.8 трудового договора кандидатура лица, исполняющего обязанности директора Общества в период отсутствия директора, должна быть согласована с Советом директоров.

И предложил Совету директоров согласовать кандидатуру главного инженера ОАО «Управляющая компания №2» - Калашникова П.А..

Принято решение:

Согласовать кандидатуру главного инженера ОАО «Управляющая компания №2» - Калашникова П.А. в качестве исполняющего обязанности директора Общества на периоды временного отсутствия директора.

Итоги голосования:

«За» - единогласно.

Председатель Совета директоров



Е.В.Рябих

Члены Совета директоров



К.А. Ларионова



В.А.Каракай



Н.А.Реброва



Л.В.Стрижова



Д.Н.Дадеркин



А.Н. Нежданова