

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

Дата проведения: 13 июня 2013 года
Время проведения: 14.00
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
Щеглов Евгений Александрович	- начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города
Нежданова Анна Николаевна	- главный бухгалтер ОАО «УК №2»
Дадеркин Дмитрий Николаевич	- директор ОАО «УК №2»

Присутствовали пять 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.).
2. Об избрании директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» и об условиях трудового договора с директором (докладчики: Рябых Е.В., Нежданова А.Н.).

По первому вопросу повестки заседания:

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

заслушали Ларионову К.А., которая 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» - 4

«воздержался» - 1 (Рябых Е.В.)

По второму вопросу повестки заседания:

Об избрании директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»:

заслушали Рябых Е.В., которая предложила избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича и заключить с ним новый трудовой договор с 18.06.2013 сроком на три года.

С учетом пункта 3.1. Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору ОАО «УК №2», утвержденного решением Совета директоров ОАО «УК №2» (протокол от 03.08.2012 №4), установить в новом трудовом договоре с Дадеркиным Д.Н. надбавку стимулирующего характера в размере 30% должностного характера, сохранив другие условия прежнего трудового договора.

Принято решение:

Избрать директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича и заключить с ним трудовой договор с 18 июня 2013 года сроком на три года.

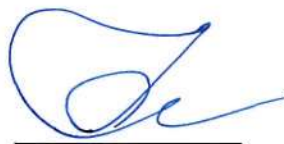
С учетом пункта 3.1. Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору ОАО «УК №2», утвержденного решением Совета директоров ОАО «УК №2» (протокол от 03.08.2012 №4), установить в новом трудовом договоре с Дадеркиным Д.Н. надбавку стимулирующего характера в размере 30% должностного характера, сохранив другие условия прежнего трудового договора.

Итоги голосования:

«за» - 4

«воздержался» - 1 (Дадеркин Д.Н.)

Председатель Совета директоров



Е.В. Рябых

Члены Совета директоров



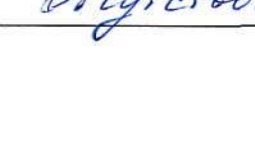
Д.Н. Дадеркин



А.Н. Нежданова



К.А. Ларионова



Е.А. Щеглов



В.А. Каракай