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

Дата проведения:	29 апреля 2014 года
Время проведения:	14.30
Место проведения заседания:	город Нижневартовск, ул. Омская, 4-а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

Присутствовали:

Афанасьев Сергей Александрович	**Председатель совета директоров** заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
	Члены совета директоров
Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Каракай Вера Александровна	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ларина Ирина Викторовна	начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города
Нежданова Анна Николаевна	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Щеглов Евгений Александрович	начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города

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

Отсутствовала:

Ларионова Клавдия Александровна	начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Повестка дня:

1. О рассмотрении аудиторского заключения за 2013 год (докладчик: Дадеркин Д.Н. – директор ОАО «Управляющая компания №2»).

2. О рассмотрении и представлении годовому Общему собранию акционеров на утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах (докладчик: Дадеркин Д.Н. – директор ОАО «Управляющая компания №2»).

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2015 год (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

4. О распределении чистой прибыли ОАО «Управляющая компания №2» за 2013 год, в том числе рекомендации о выплате дивидендов в размере 25% Общему собранию акционеров ОАО «Управляющая компания №2» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания №2» за 2013 год (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

5. Об использовании резервного фонда ОАО «Управляющая компания №2» в 2014 году (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

6. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» (докладчик Дадеркин Д.Н. – директор ОАО «Управляющая компания №2»).

7. О представлении на утверждение количественного и персонального состава совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» на 2014 год (докладчик: Афанасьев С.А. – председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания №2»

8. О представлении Общему собранию акционеров ОАО «Управляющая компания №2» на утверждение аудитора ОАО «Управляющая компания №2» на 2014 год и избрание ревизора ОАО «Управляющая компания №2» на 2014 год (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

9. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2», об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания №2» (докладчик: Афанасьев С.А. – председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания №2»).

По первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении аудиторского заключения за 2013 год:

заслушали Дадеркина Д.Н., который сообщил, что аудит бухгалтерской отчетности за 2013 год проводился аудиторской фирмой ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ», остановился на основных выводах проверки и рекомендациях аудитора. Замечания аудитора учтены и приняты к исполнению.

Принято решение:

Рекомендовать ОАО «Управляющая компания №2» принять к сведению и учесть все замечания и рекомендации аудитора.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.