

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

Дата проведения заседания: «26» июня 2015 года  
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут  
Форма проведения заседания: очная  
Место проведения заседания: город Нижневартовск,  
ул. Омская, 4-а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

**Присутствовали:**

**Члены совета директоров**

Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Каракай Вера Александровна	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Арнаутова Ирина Ионо	начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер 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 админист- рации города

**Отсутствовали:**

Филиппова Ольга Яковлевна, начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Присутствовали шесть 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: Щеглов Е.А. - начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города).

2. 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»).

3. О наделении председателя совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» полномочиями по согласованию выплат директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий (докладчик: Нежданова А.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

#### **По первому вопросу повестки дня:**

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

#### **Выступил:**

Начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города, Щеглов Е.А., который сообщил, что согласно пункту 1 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 4.1 раздела 4 Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденного решением единственного акционера открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» от 11.07.2014 №2, полномочие по избранию председателя совета директоров находится в компетенции членов совета директоров общества. Предложил для осуществления функций председателя совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» избрать председателем совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» Каракай Веру Александровну, заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

#### **Принято решение:**

Избрать председателем совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» Каракай Веру Александровну, заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

**Итоги голосования:**

«за» - 5

«воздержалась» - 1 (В.А. Каракай)

**По второму вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

**Выступил:**

Директор ОАО «Управляющая компания №2» Дадеркин Д.Н., который сообщил о том, что согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпункту 12 пункта 2.1 раздела 2 Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденного решением единственного акционера открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» от 11.07.2014 №2, полномочие по утверждению внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых уставом общества к компетенции исполнительных органов общества, находится в компетенции совета директоров общества. С целью приведения Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложил внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденное решением совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 30.05.2013 №1 (с изменениями: решения совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 28.02.2014 №1, от 29.04.2014 №2) путем:

- признания утратившими силу абзаца восьмого раздела 2, пункта 7.3 раздела 7;

- изложения в новой редакции пункта 4.7 раздела 4, абзаца четырнадцатого подпункта 13.4.1 пункта 13.4 раздела 13.

**Принято решение:**

Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденное реше-

нием совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 30.05.2013 №1 (с изменениями: решения совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 28.02.2014 №1, от 29.04.2014 №2) путем:

- признания утратившими силу абзаца восьмого раздела 2, пункта 7.3 раздела 7;

- изложения в новой редакции пункта 4.7 раздела 4, абзаца четырнадцатого подпункта 13.4.1 пункта 13.4 раздела 13.

#### **Итоги голосования:**

«за» - 6

Решение принято единогласно

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

О наделении председателя совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» полномочиями по согласованию выплат директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий.

#### **Выступила:**

Главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2», Нежданова А.Н., которая сообщила, что в соответствии с трудовым договором с директором открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» от 17.06.2013 и Положением об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору ОАО «Управляющая компания №2», утвержденного решением совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 03.08.2012 №4, выплата единовременных и ежеквартальных премий директору Общества и определение размера таких премий производится по решению совета директоров Общества или по согласованию с председателем совета директоров Общества в случае наделения его данными полномочиями. Предложила наделить председателя совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» полномочиями по согласованию выплат директору ОАО «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину, ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий.

#### **Принято решение:**

Наделить председателя совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» полномочиями по согласованию выплат директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину, ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий, в соответствии с трудовым договором с директором ОАО «Управляющая компания №2»

от 17.06.2013 и Положением об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору ОАО «Управляющая компания №2», утвержденного решение совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 03.08.2012 №4.

**Итоги голосования:**

«за» - 5

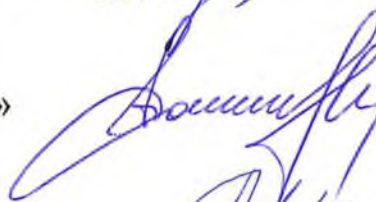
«воздержалась» - 1 (В.А. Каракай)

Председатель совета директоров  
ОАО «Управляющая компания №2»



В.А. Каракай

Члены совета директоров  
ОАО «Управляющая компания №2»



Д.Н. Дадеркин



И.В. Ларина



А.Н. Нежданова



Е.А. Щеглов



И.И. Арнаутова

Секретарь совета директоров  
ОАО «Управляющая компания №2»



О.Г. Горшкова