

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 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: Молокова Н.Н. – главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2»).

3. О продлении срока действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания № 2» Дадеркиным Д.Н. путем заключения дополнительного соглашения (докладчик: Каракай В.А. - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска)

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 Нижневартовска.

Принято решение:

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

Итоги голосования:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержалась» - 1 (В.А. Каракай)

По второму 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» Дадеркину Д.Н. ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий.

Выступила:

Главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания №2», Молокова Н.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 21.04.2016 №5, 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 решением совета директоров ОАО «Управляющая компания №2» от 21.04.2016 №5.

Итоги голосования:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержалась» - 1 (В.А. Каракай)

По третьему вопросу повестки дня:

О продлении срока действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания № 2» Дадеркиным Д.Н. путем заключения дополнительного соглашения.

Выступила:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, Каракай В.А., которая сообщила, что согласно пункту 5.2 трудового договора с директором ОАО «Управляющая компа-

ния №2» Дадеркиным Д.Н. от 17.06.2013 в период действия трудового договора стороны вправе вносить в его текст изменения и дополнения в случаях, признаваемых сторонами необходимыми для рассмотрения вопросов изменения и дополнения условий трудового договора. Предложила совету директоров ОАО «Управляющая компания №2» изменить срок действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания №2» Дадеркиным Д.Н. по 17 июня 2017 года.

Принято решение:

Изменить срок действия трудового договора с директором ОАО «Управляющая компания № 2» Дадеркиным Д.Н. путем заключения дополнительного соглашения сроком на 1 год по 17 июня 2017 года включительно.

Итоги голосования:

«за» - 4

«против» - 0

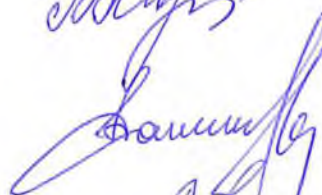
«воздержался» - 1 (Д.Н. Дадеркин)

Председатель совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»



В.А. Каракай

Члены совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2»



Д.Н. Дадеркин



О.Я. Филиппова



Н.Н. Молокова



Е.А. Щеглов