

ПРОТОКОЛ № 4
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения заседания: 10 августа 2016 года
Время проведения заседания: 15 часов 00 минут
Форма проведения заседания: очная
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Омская, 4а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

Присутствовали:

Каракай
Вера Александровна

Председатель совета директоров
заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

Члены совета директоров

Дадеркин
Дмитрий Николаевич

директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Филиппова
Ольга Яковлевна

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

Молокова
Наталья Николаевна

главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Ларина
Ирина Викторовна

начальник отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

Щеглов
Евгений Александрович

начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города

Арнаутова
Ирина Ионо

начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

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

Повестка дня:

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»).

По 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.: сообщил, что в соответствии с п . 6.3.18 Устава ОАО «Управляющая компания № 2», п . 2.1. Положения о Совете директоров ОАО «Управляющая компания № 2» утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Управляющая компания № 2» отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Так же сообщил о необходимости внесения изменений в подпункт 7.2, и дополнении Раздела 7 пунктами 7.29, 7.30. Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Принято решение:

Внести изменения в подпункт 7.2, и дополнить Раздел 7 пунктами 7.29, 7.30. Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». (протокол от 30.05.2013 №1).

Итоги голосования:

«за» - 7

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

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



И.В. Ларина



Е.А. Щеглов



И.И. Арнаутова