

ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»

Дата проведения заседания: 04 августа 2017 года
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут
Форма проведения заседания: очная
Место проведения заседания: город Нижневартовск, ул. Омская, 4а, каб. 301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

Присутствовали:

Коротаев Максим Александрович	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Молокова Наталья Николаевна	главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Николаенко Елена Владимировна	заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, начальник управления имущественных отношений
Рустейко Вера Борисовна	заместитель директора по экономике открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»
Фищенко Анжела Михайловна	специалист-эксперт отдела цен и тарифов, департамента экономики администрации города Нижневартовска

Отсутствовали:

Воликовская Ирина Олеговна - заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

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: Дадеркин Д.Н. – директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

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. Об утверждении Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» в новой редакции.

Докладчик: Молокова Н.Н. – главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

4. Об использовании части нераспределенной прибыли на погашение процентов по кредиту за счет средств прибыли открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Докладчик: Молокова Н.Н. – главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

По первому вопросу повестки дня:

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

Выступил:

Директор открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2», Дадеркин Д.Н., 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, полномочия по избранию председателя совета директоров находятся в компетенции членов совета директоров общества. Предложил для осуществления функций председателя совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Коротаева Максима Александровича, заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Принято решение:

Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Коротаева Максима Александровича, замести-

Итоги голосования:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 1 (Коротаев М.А.)

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» ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий.

Выступила:

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «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 открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», 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 открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» полномочиями по согласованию выплат директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», ежеквартальных и единовременных премий и определению размера таких премий.

Принято решение:

Наделить 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, 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 открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Итоги голосования:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержался» - 1 (М.А. Коротаев)

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» в новой редакции.

Об утверждении Положения об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» в новой редакции.

Выступила:

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» Молокова Н.Н., которая сообщила, что в соответствии распоряжением администрации города от 02.05.2017 № 640-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 18.12.2015 №2178-р «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размеров вознаграждений и компенсаций руководителям хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Нижневартовска» необходимо утвердить Положение об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Принято решение:

Утвердить Положение об установлении размеров вознаграждения и компенсаций директору открытого акционерного общества «Управляющая компания № 2» в новой редакции.

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержался» - 0

По четвёртому вопросу повестки дня:

Об использовании части нераспределенной прибыли на погашение процентов по кредиту за счет средств прибыли открытого акционерного общества «Управляющая компания №2».

Выступила:

Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», Молокова Н.Н., которая сообщила, что общая сумма нераспределенной прибыли открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» на 31.07.2017 составляет 4 763 450,72 руб., погашение процентов по кредиту в 2017 году составило 2 084 565,19 руб., довела до сведения членов совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» возможность погашения кредита за счет нераспределенной прибыли Общества процентов по кредитному договору № 2016-0079 от 12.09.2016 с АО НГАБ «Ермак» и кредитному договору № 73-16 от 26.09.2016 с АО КБ «Приобье».

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» предлагаемое использование части нераспределенной прибыли Общества на погашение процентов по кредитам в раз-

мере 2 084 565,19 руб. за 2017 год по кредитному договору № 2016-0079 от 12.09.2016 с АО НГАБ «Ермак» и кредитному договору № 73-16 от 26.09.2016 с АО КБ «Приобье».

Итоги голосования:

«за» - 6

«против» - 0

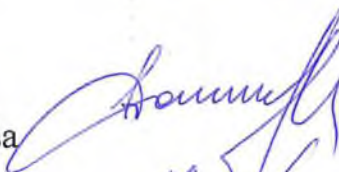
«воздержался» - 0

Председатель совета директоров
открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»



М.А. Коротаев

Члены совета директоров
открытого акционерного общества
«Управляющая компания №2»



Д.Н. Дадеркин



Н.Н. Молокова



Е.В. Николаенко



В.Б. Рустейко



А.М. Фищенко