

Протокол № 5
заседания совета директоров
акционерного общества «Управляющая компания №2»
ИНН/КПП 8603161210/860301001, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36

г. Нижневартовск

" 17 " СЕНТЯБРЯ 2022 года

Дата проведения заседания: " 17 " СЕНТЯБРЯ 2022 года

Место проведения заседания: г. Нижневартовск, ул. Омская 4а, каб. 301.

Открытие заседания: 14 часов 15 минут.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут.

На заседании совета директоров акционерного общества «Управляющая компания №2» присутствуют 7 из 7 членов совета директоров:

Антонова Наталья Юрьевна	заместитель директора департамента, начальник управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
-----------------------------	---

Дадеркин Дмитрий Николаевич	директор акционерного общества «Управляющая компания №2»
--------------------------------	--

Марталлер Кристина Владимировна	главный инженер, заместитель директора акционерного общества «Управляющая компания №2»
------------------------------------	--

Молокова Наталья Николаевна	главный бухгалтер акционерного общества «Управляющая компания №2»
--------------------------------	---

Решотка Александр Юрьевич	заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
------------------------------	---

Сериков Сергей Евгеньевич	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
------------------------------	--

Фищенко Анжела Михайловна	начальник службы мониторинга и тарифного регулирования управления стратегического
------------------------------	---

планирования департамента экономического
развития администрации города

Количество присутствующих членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров АО «УК №2».
2. Об избрании секретаря совета директоров АО «УК №2».
3. О наделении председателя совета директоров АО «УК №2» правом единолично согласовывать ходатайства о ежеквартальном, единовременном премировании директора АО «УК №2» и определении его размера.
4. О наделении председателя совета директоров АО «УК №2» полномочием по единоличному согласованию отсутствия директора (отпуск, командировка), а также согласованию кандидатуры лица, исполняющего обязанности на период его отсутствия.
5. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора Дадеркина Дмитрия Николаевича.
6. О назначении единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – временно исполняющего обязанности директора, до избрания единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора.

По первому вопросу повестки дня: об избрании председателя совета директоров АО "УК №2".

Выступил:

Директор АО «УК №2» Д.Н. Дадеркин, который предложил избрать председателем совета директоров АО «УК №2» Серикова Сергея Евгеньевича, заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

- «за» - 6 членов совета директоров общества;
«против» – 0 членов совета директоров общества;
«воздержались» – 1 член совета директоров общества (Сериков С.Е.).

Принято решение:

Избрать председателем совета директоров АО «УК №2» Серикова Сергея Евгеньевича, заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

По второму вопросу повестки дня: об избрании секретаря совета директоров АО «УК №2».

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» С.Е. Сериков, который предложил в соответствии п. 6.2. Положения о совете директоров АО «УК №2» для осуществления функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров АО «УК №2» избрать секретарем совета директоров Молокову Наталью Николаевну, главного бухгалтера АО «УК №2».

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - 6 членов совета директоров общества;

«против» - 0 членов совета директоров общества;

«воздержались» - 1 членов совета директоров общества (Н.Н. Молокова).

Принято решение:

Избрать секретарем совета директоров АО «УК №2» Молокову Наталью Николаевну, главного бухгалтера АО «УК №2».

По третьему вопросу повестки дня: о наделении председателя совета директоров АО «УК №2» правом единолично согласовывать ходатайства о ежеквартальном, единовременном премировании директора АО «УК №2» и определения его размера.

Выступил:

Директор АО «УК №2» Д.Н. Дадеркин, который сообщил, что в соответствии с п. 3.5 Приложения №2 к Постановлению администрации города от 30.05.2018 №771 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Нижневартовска, хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Нижневартовска» (с изменениями) выплата директору общества

ежеквартальной премии, единовременных премий и определение их размеров производится по решению совета директоров общества или по согласованию с председателем совета директоров общества, в случае наделения его указанным полномочием. В связи с чем, предложил наделить председателя совета директоров АО «УК №2» правом единолично согласовывать ходатайства о ежеквартальном, единовременном премировании директора АО «УК №2» и определять его размера.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - 7 членов совета директоров общества;

«против» - 0 членов совета директоров общества;

«воздержались» - 0 членов совета директоров общества.

Принято решение:

Наделить председателя совета директоров АО «УК №2» правом единолично согласовывать ходатайства о ежеквартальном, единовременном премировании директора АО «УК №2» и определения его размера.

По четвертому вопросу повестки дня: о наделении председателя совета директоров АО «УК №2» полномочием по единоличному согласованию отсутствия директора (отпуск, командировка), а также согласованию кандидатуры лица, исполняющего обязанности на период его отсутствия.

Выступил:

Директор АО «УК №2» Д.Н. Дадеркин, который сообщил о необходимости наделения председателя совета директоров АО «УК №2» полномочием по единоличному согласованию отсутствия (отпуск, командировка) директора АО «УК №2», а также согласованию кандидатуры лица, исполняющего его обязанности в период его отсутствия.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - 7 членов совета директоров общества;

«против» - 0 членов совета директоров общества;

«воздержались» - 0 членов совета директоров общества.

Принято решение:

Наделить председателя совета директоров АО «УК №2» полномочием по единоличному согласованию отсутствия» (отпуск, командировка) директора АО «УК №2, а также согласованию кандидатуры лица, исполняющего его обязанности в период отсутствия.

По пятому вопросу повестки дня: о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора Дадеркина Дмитрия Николаевича.

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» Сериков С.Е., который предложил на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с окончанием срока трудового договора от 11.06.2019, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора Дадеркина Дмитрия Николаевича с 18 июня 2022 года.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - 6 членов совета директоров общества;

«против» - 0 членов совета директоров общества;

«воздержались» - 1 член совета директоров общества (Д.Н. Дадеркин).

Принято решение:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - директора Дадеркина Дмитрия Николаевича с 18 июня 2022 года.

По шестому вопросу повестки дня: о назначении единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – временно исполняющего обязанности директора, до избрания единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора.

Выступил:

Председатель совета директоров АО «УК №2» Сериков С.Е., который предложил в связи с истечением полномочий директора АО «УК №2» Дадеркина Дмитрия Николаевича согласовать кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - временно исполняющего обязанности директора Марталлер Кристину Владимировну с 18 июня 2022 года до избрания единоличного исполнительного органа АО «УК №2» – директора.

Вопросов задано не было.

Результаты голосования:

«за» - 6 членов совета директоров общества;

«против» - 0 членов совета директоров общества;

«воздержались» - 1 член совета директоров общества (К.В. Марталлер).

Принято решение:

Согласовать на должность единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - временно исполняющего обязанности директора Марталлер

Крестину Владимирону с 18 июня 2022 года до избрания единоличного исполнительного органа АО «УК №2» - директора.

Председатель совета директоров
АО «УК №2»

С.Е. Сериков

Члены совета директоров
АО «УК №2»

Н.Ю. Антонова

А.Ю. Решотка

А.М. Фищенко

Д.Н. Дадеркин

Н.Н. Молокова

К.В. Маргаллер